

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

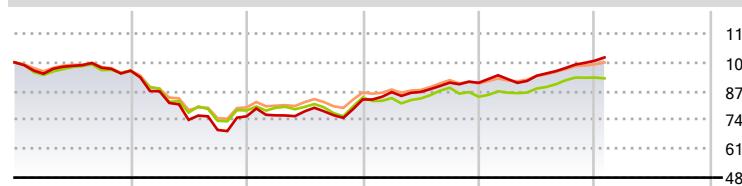
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati da titoli, partecipazioni a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-3,78	-21,37	10,00	9,09	10,98	1,46	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	76,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,77	0,04	2,15
6-Mesi	7,45	3,89	6,33
1-Anno	10,77	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	8,49	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	0,66	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	2,29	1,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
1,83	1,65	3,73	3,37
4,03	0,06	4,86	-0,07
0,57	2,37	-2,25	9,31
-9,67	-14,80	-6,16	8,86

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,04
• Liquidità	6,46
• Altro	-7,50

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,45	6,41
	Maturity effettiva	8,05
	Qualità Credito Media	B
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	2,79	BBB			20,69
	3,47	BB			17,03
	4,52	B			30,18
					18,65
					2,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Mar 26	—	6,48
Us Long Bond Mar26	—	6,34
Us 2Yr Note Mar 26	—	3,51
Ukraine (Republic of) 4%	—	2,97
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,80
Ethiopia (Federal Democratic... 9,875%	—	1,67
Congo (Republic of) 9,875%	—	1,67
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,61
Suriname (Republic of) 8,5%	—	1,56
Angola (Republic of) 9,875%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	306	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	03/11/2011	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU0691071764		
Data Inizio Gestione	30/10/2015				
NAV (04/02/2026)	EUR 17,60				

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)