

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

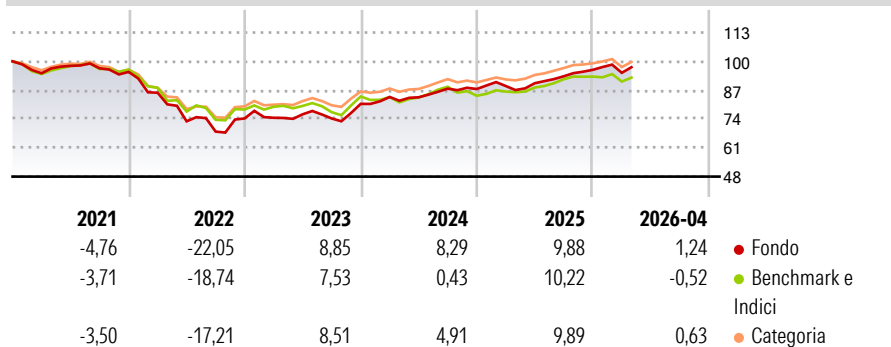
L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	-0,53	-0,18	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	4,48	0,42	2,63	2025	1,56	1,40	3,48	3,10
1-Anno	13,56	8,53	10,83	2024	3,86	-0,18	4,66	-0,19
3-Anni Ann.ti	9,80	5,13	8,07	2023	0,40	2,11	-2,48	8,87
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,73	0,81	2022	-9,86	-15,04	-6,36	8,71
10-Anni Ann.ti	0,68	0,80	1,61					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	13,26
Altro	-12,73

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,14

Maturità effettiva 6,88

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	2,78	BBB	19,59
AA	9,42	BB	15,61
A	4,92	B	28,62
		Below B	13,18
		Not Rated	5,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	9,42
Us Long Bond Jun26	—	7,05
Us Ultra T-Bond Bond Jun26	—	6,69
Us 2Yr Note Jun26	—	5,08
Us 5Yr Note Jun26	—	2,52
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	—	1,34
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	1,27
Ethiopia (Federal Democratic...	—	1,21
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,16
Suriname (Republic of) 8.5%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
▣ Governativo	69,82
▣ Societario	20,19
▣ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	9,98
▣ Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,32
Da 0 a 4 cedole	12,69
Da 4 a 6 cedole	31,54
Da 6 a 8 cedole	24,24
Da 8 a 10 cedole	22,67
Da 10 a 12 cedole	3,61
Oltre 12 cedole	2,92

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	19,64
da 5 a 7	16,53
da 7 a 10	28,14
da 10 a 15	11,65
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	9,36
oltre 30	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU0691071921		
NAV (11/05/2026)	EUR 17,73				

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

Patrimonio Netto (Mln) 330,81 USD

(31/03/2026)