

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BHX (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

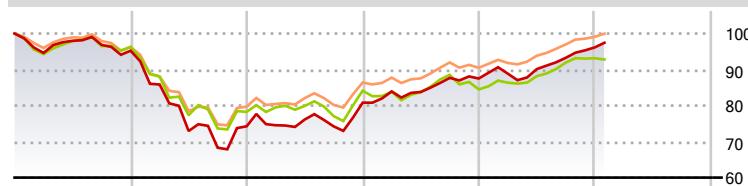
Morningstar Rating™

★★

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

-4,76	-22,05	8,85	8,29	9,88	1,33
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6,83

6,33

6-Mesi

9,68

10,33

1-Anno

7,46

6,88

3-Anni Ann.ti

-0,28

0,42

5-Anni Ann.ti

1,31

2,23

10-Anni Ann.ti

1,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,04
• Liquidità	6,46
• Altro	-7,50

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

9,68

1-Anno

10,33

3-Anni Ann.ti

6,88

5-Anni Ann.ti

1,33

10-Anni Ann.ti

-0,37

10-Anni Ann.ti

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

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...	—	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	70,72
■ Societario	23,65
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,62
■ Derivati	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,70
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	24,19
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	10,57
oltre 30	5,42

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	15,76
Da 4 a 6 cedole	28,49
Da 6 a 8 cedole	23,89
Da 8 a 10 cedole	23,49
Da 10 a 12 cedole	4,35
Oltre 12 cedole	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Data di Partenza	03/11/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Akbar Causer	ISIN	LU0691071921		
	Federico Sequeda				
	Kyle Lee				
	Sahil Tandon				
Data Inizio Gestione	30/10/2015				
NAV (04/02/2026)	EUR 17,66				

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

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)