

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

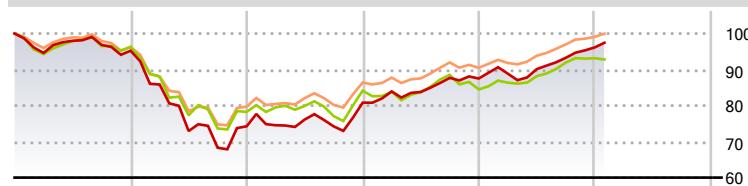
Morningstar Rating™

★★

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

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,76	-22,05	8,85	8,29	2026	-	-	-	-
-3,71	-18,74	7,53	0,43	2025	1,56	1,40	3,48	3,10
-3,50	-17,21	8,51	4,91	2024	3,86	-0,18	4,66	-0,19
			9,89	2023	0,40	2,11	-2,48	8,87
			0,85	2022	-9,86	-15,04	-6,36	8,71
				2021				

Misure di Rischio

	3Y Alpha	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,45	0,04	2,15			

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	Credit Quality %	Fond
	6,41		o	o
	8,05			

Qualità Credito
Alto Med Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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

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

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

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	

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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 Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU0691071921		
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)