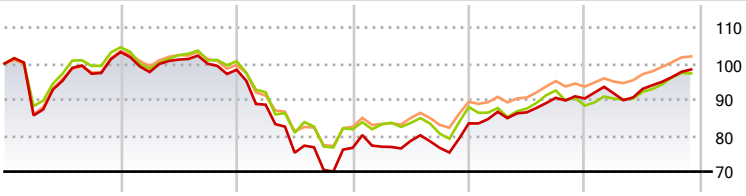
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BHX (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,19	-4,76	-22,05	8,85	8,29	8,94	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,29	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	0,93	1,60
6-Mesi	8,07	6,58	6,69
1-Anno	8,65	8,45	8,87
3-Anni Ann.ti	8,26	5,31	7,46
5-Anni Ann.ti	-0,82	-1,40	0,10
10-Anni Ann.ti	0,92	1,47	1,98

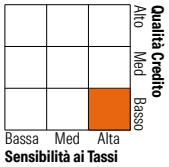
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,56	1,40	3,48	-
2024	3,86	-0,18	4,66	-0,19
2023	0,40	2,11	-2,48	8,87
2022	-9,86	-15,04	-6,36	8,71
2021	-5,39	3,55	-1,14	-1,67

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,73
Liquidità	10,14
Altro	-12,87

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	7,82
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,97	BBB	20,86
AA	6,41	BB	20,80
A	4,05	B	25,76
		Below B	20,92
		Not Rated	2,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond Dec25	—	8,27
Us Ultra T-Bond Dec 25	—	7,26
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,49
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,80
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,69
Ethiopia (Federal Democratic...	—	1,57
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,33
Us 2yr Note Dec 25	—	1,31
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,29
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,00
Societario	26,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	11,62
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 6 a 8 cedole	25,94
Da 8 a 10 cedole	19,67
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	8,37
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	03/11/2011
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (18/12/2025)	EUR 17,48
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	1,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0691071921
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	302,98 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.