

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

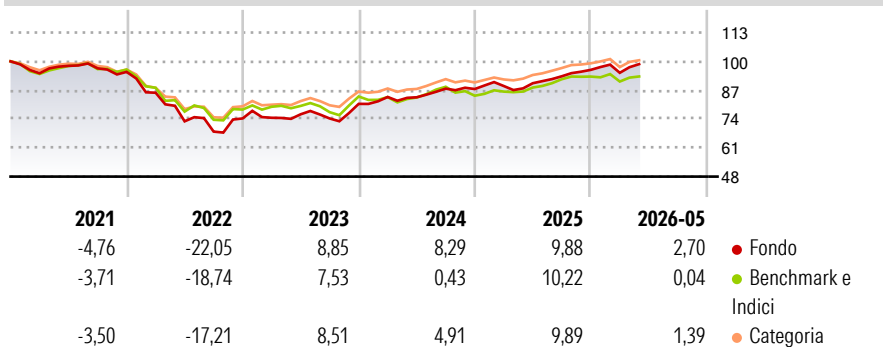
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,47	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	2,44	3,23	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	3,40	0,68	2,39	2025	1,56	1,40	3,48	3,10
1-Anno	10,54	6,81	8,93	2024	3,86	-0,18	4,66	-0,19
3-Anni Ann.ti	9,24	5,40	7,84	2023	0,40	2,11	-2,48	8,87
5-Anni Ann.ti	0,21	-0,83	0,78	2022	-9,86	-15,04	-6,36	8,71
10-Anni Ann.ti	0,50	0,75	1,54					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,82
🏢 Societario	20,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,98
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	2,24 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 (26/06/2026)	EUR 17,76				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 330,81 USD

(31/03/2026)