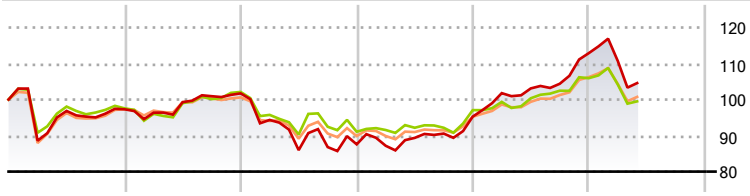
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund ARM (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	2025-05
Fondo	-2,70	4,54	-13,91	8,79	18,50	-7,36
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-6,07
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-5,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-5,60	-4,92
6-Mesi	-	-6,86	-5,14
1-Anno	-	0,20	2,44
3-Anni Ann.ti	-	2,14	3,59
5-Anni Ann.ti	-	0,58	1,57
10-Anni Ann.ti	-	2,49	2,26

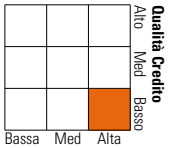
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	-	-	-
2024	6,84	1,29	1,26	8,15
2023	-0,46	2,51	1,34	5,20
2022	-7,25	-8,89	0,99	0,87
2021	-0,97	3,05	1,66	0,78

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,32
Liquidità	8,73
Altro	-5,04

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	7,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,36	BBB	8,15
AA	7,00	BB	25,28
A	3,72	B	30,28
		Below B	22,02
		Not Rated	3,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Jun25	—	11,37
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,65
Us Long Bond Jun25	—	5,08
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,13
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,13
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,06
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,96
Montenegro (Republic of)...	—	1,26
Suriname (Republic of) 7.95%	—	1,24
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,97
Societario	30,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,74
Da 0 a 4 cedole	12,85
Da 4 a 6 cedole	19,72
Da 6 a 8 cedole	21,08
Da 8 a 10 cedole	21,87
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	11,12
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	10,02
oltre 30	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	20/03/2012
Nome del Gestore	Sahil Tandon
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (06/06/2025)	USD 15,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	220,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	7,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0749490537

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 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.