

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

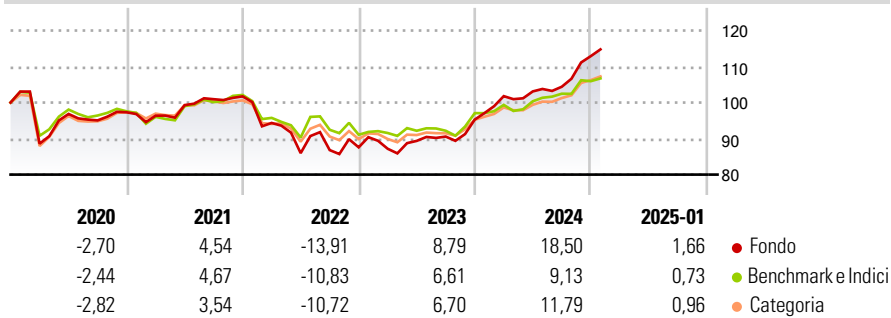
L'obiettivo di investimento dell' Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati da titoli, partecipazioni a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	88,75	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)

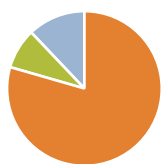
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,22	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,30	9,54	12,69	2024	6,84	1,29	1,26	8,15
3-Anni Ann.ti	5,43	2,99	4,52	2023	-0,46	2,51	1,34	5,20
5-Anni Ann.ti	2,11	0,68	1,73	2022	-7,25	-8,89	0,99	0,87
10-Anni Ann.ti	3,68	3,48	3,56	2021	-0,97	3,05	1,66	0,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

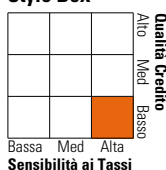
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,79
● Liquidità	11,15
● Altro	-15,94

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	7,46
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,17	BBB	6,30
AA	7,49	BB	21,30
A	1,14	B	38,45
		Below B	19,56
		Not Rated	3,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Mar25	—	10,59
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	7,49
Us Ultra 10yr Note Fut Mar25	—	6,19
Us Long Bond Mar25	—	4,46
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	2,50
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,06
Nigeria (Federal Republic...	—	2,02
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,68
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,66
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,12
🏢 Societario	25,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,30
Da 0 a 4 cedole	8,76
Da 4 a 6 cedole	15,75
Da 6 a 8 cedole	19,61
Da 8 a 10 cedole	23,89
Da 10 a 12 cedole	6,20
Oltre 12 cedole	1,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	14,88
da 5 a 7	22,47
da 7 a 10	22,48
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	12,99
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	20/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU0749490537		
NAV (04/02/2025)	USD 15,57				
Patrimonio Netto (Mln)	218,36 USD				

(31/12/2024)