

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CH (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

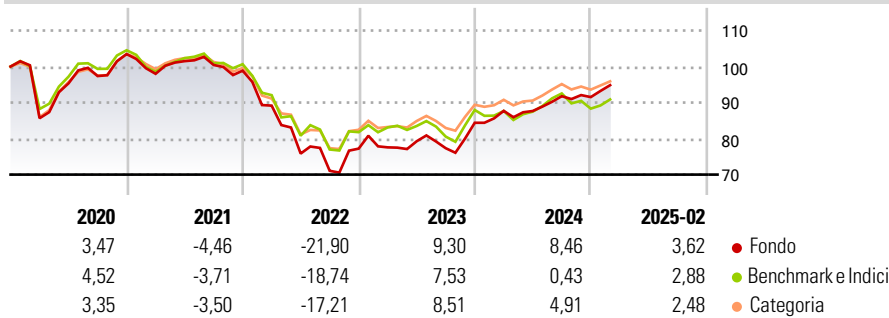
L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

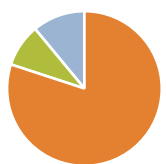
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,47	-1,14	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,52	3,85	5,64	2024	3,93	-0,04	4,68	-0,26
3-Anni Ann.ti	2,53	0,00	2,39	2023	0,46	2,19	-2,44	9,13
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,25	0,80	2022	-9,81	-14,95	-6,29	8,66
10-Anni Ann.ti	-	0,76	0,87	2021	-5,30	3,58	-1,05	-1,57

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,62
● Liquidità	11,49
● Altro	-14,11

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,55
Maturità effettiva	Fondo	7,21
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,36	BBB	6,30
AA	5,62	BB	22,74
A	1,15	B	37,61
		Below B	21,12
		Not Rated	4,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Mar25	—	11,41
Us Ultra 10yr Note Fut Mar25	—	6,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,62
Us Long Bond Mar25	—	4,28
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	2,43
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,28
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,14
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,61
Digicel Intermediate...	—	1,55
Sharjah (Government of) 6.5%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	63,57
🏢 Societario	28,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,38
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	23,54
Da 0 a 4 cedole	8,86
Da 4 a 6 cedole	15,59
Da 6 a 8 cedole	20,75
Da 8 a 10 cedole	24,94
Da 10 a 12 cedole	5,39
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,00
da 3 a 5	16,59
da 5 a 7	20,99
da 7 a 10	22,89
da 10 a 15	6,59
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	12,38
oltre 30	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU0845089852		
NAV (12/03/2025)	EUR 23,83				
Patrimonio Netto (Mln)	217,08 USD				

(31/01/2025)