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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

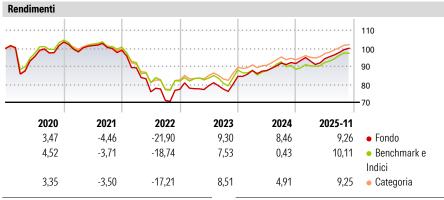
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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 Kischio				
3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,19	
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove	

3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging applicabile)	Markets	Sovereign Bond GR Hedged EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	0,87	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	7,94	6,16	6,34	2025	1,55	1,40	3,68	-
1-Anno	8,21	6,98	7,93	2024	3,93	-0,04	4,68	-0,26
3-Anni Ann.ti	8,61	5,19	7,48	2023	0,46	2,19	-2,44	9,13
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,31	0,18	2022	-9,81	-14,95	-6,29	8,66
10-Anni Ann.ti	-	1,43	1,94	2021	-5,30	3,58	-1,05	-1,57
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,97	BBB	20,86
AA	6,41	BB	20,80
A	4,05	В	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 DIr 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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	310

📅 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
D - O - 4 d - l -	11.62
Da 0 a 4 cedole	11,02
Da 4 a 6 cedole	30,28
	,-
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,28 25,94
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	30,28 25,94 19,67

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	15/11/2012
Nome del Gestore	Akbar Causer
	Federico Sequeda
	Kyle Lee
	Sahil Tandon
Data Inizio Gestione	30/10/2015

NAV (12/12/2025)

EUR 25,43

Patrimonio Classe (MIn)	0,88 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0845089852

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,36%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

302,98 USD

(30/09/2025)

