

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

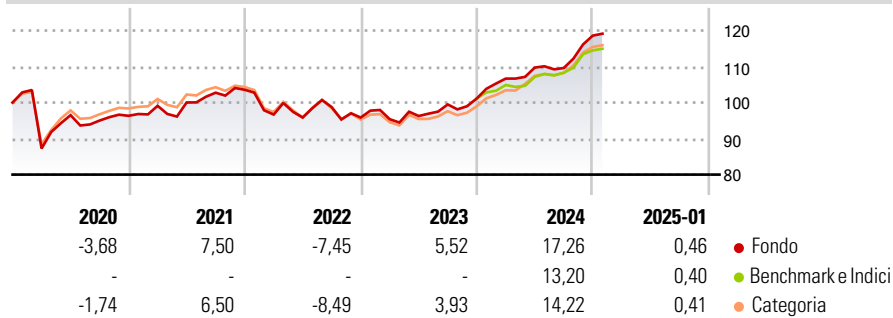
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento
 Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
 Politica d'investimento - Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle proprie attività commerciali nei paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3 assegnato da Moody's.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

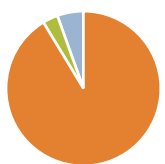
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,84	6,96	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,02	11,25	11,93	2024	5,47	2,87	-0,11	8,20
3-Anni Ann.ti	5,86	3,64	4,35	2023	-0,47	0,91	3,34	1,66
5-Anni Ann.ti	2,93	2,12	2,26	2022	-6,65	-0,86	3,04	-2,95
10-Anni Ann.ti	4,83	4,75	4,25	2021	2,88	0,95	2,70	0,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

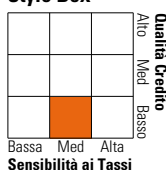
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,56
Liquidità	3,59
Altro	-6,15

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,16
Maturità effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,61	BBB	16,81
AA	5,34	BB	20,89
A	15,87	B	28,53
		Below B	6,19
		Not Rated	4,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar25	—	8,88
Us Ultra T-Bond Mar25	—	4,23
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,13
Us Long Bond Mar25	—	2,10
Digicel Intermediate...	—	2,00
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,67
JSC TBC Bank 10.25%	—	1,62
Ohi Group SA 13%	—	1,54
Petroleos Mexicanos 6.84%	—	1,48
Ooredoo International...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,11
🏢 Societario	85,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,52
Da 0 a 4 cedole	17,58
Da 4 a 6 cedole	21,98
Da 6 a 8 cedole	15,15
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	7,31
Oltre 12 cedole	3,25

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,39
da 3 a 5	21,49
da 5 a 7	25,94
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	2,04
oltre 30	10,16

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	24/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Akbar Causer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2022	ISIN	LU0919597632		
NAV (04/02/2025)	USD 36,65				
Patrimonio Netto (Mln)	584,00 USD				

(31/12/2024)