Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

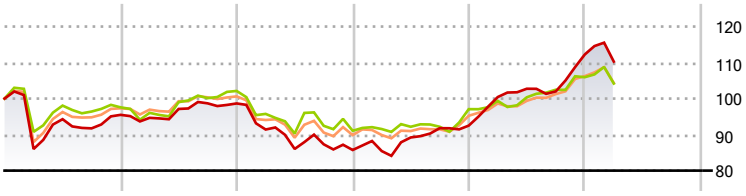
Benchmark Dichiarato
33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 33.33% JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica d'investimento: Titoli a reddito fisso di emittenti ubicati in mercati emergenti o emissioni denominate nelle valute dei mercati emergenti. Il fondo può investire in obbligazioni di qualità inferiore nell'intento di conseguire rendimenti migliori.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-4,52	3,32	-13,09	7,89	21,34	-1,75	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	61,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,03	-8,63	-8,70
6-Mesi	-1,57	-6,52	-4,90
1-Anno	1,38	-0,52	-0,02
3-Anni Ann.ti	3,58	0,64	1,99
5-Anni Ann.ti	2,99	0,96	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

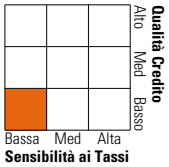
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,75	-	-	-
2024	8,58	2,30	-0,73	10,05
2023	-0,35	4,41	2,89	0,78
2022	-7,33	-5,91	1,50	-1,80
2021	-0,86	2,61	1,60	-0,03

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	43,17
Liquidità	24,17
Altro	32,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,68
Maturity effettiva	6,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,28	BBB	13,76
AA	17,15	BB	20,26
A	3,44	B	20,51
		Below B	13,43
		Not Rated	4,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	8,76
Egypt (Arab Republic of)...	—	4,81
Mexico (United Mexican...	—	4,53
United States Treasury Bills...	—	4,20
United States Treasury Bills...	—	4,19
Poland (Republic of) 2%	—	3,31
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,11
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,90
Serbia (Republic Of) 7%	—	1,66
Ethiopia (Federal Democratic...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,64
Societario	39,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,62
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,36
Da 0 a 4 cedole	9,56
Da 4 a 6 cedole	11,83
Da 6 a 8 cedole	24,51
Da 8 a 10 cedole	22,09
Da 10 a 12 cedole	8,13
Oltre 12 cedole	18,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,69
da 3 a 5	15,58
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	18,29
da 10 a 15	14,71
da 15 a 20	4,36
da 20 a 30	2,17
oltre 30	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	03/08/2015
Nome del Gestore	Sahil Tandon
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (16/04/2025)	USD 32,77
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	71,26 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	18,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1258507315

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.