

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Fixed Income

Categoria Morningstar™

**Opportunities Fund AH (EUR)**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

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

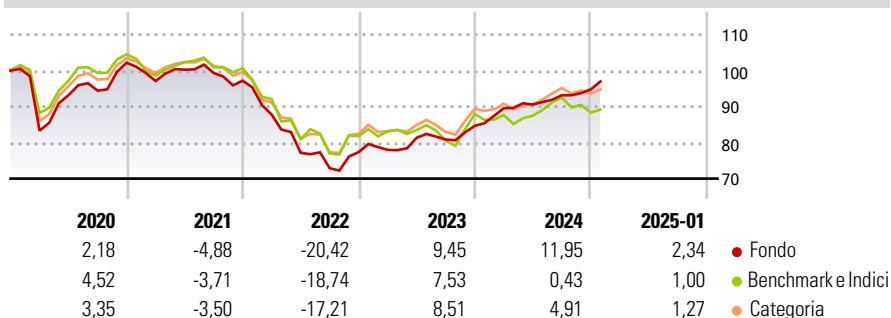
Morningstar Rating™

★★★

## 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



## Misure di Rischio

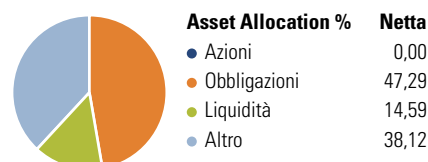
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,89	-0,54	3,36	2024	5,77	1,14	2,87	1,73
1-Anno	12,88	3,38	7,24	2023	0,82	4,32	-0,60	4,69
3-Anni Ann.ti	0,46	-2,73	-0,46	2022	-9,69	-12,08	-5,55	6,12
5-Anni Ann.ti	-0,82	-2,53	-0,99	2021	-4,98	3,26	-0,91	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

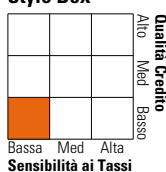
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,48
Maturità effettiva	7,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,54	BBB	5,48
AA	6,53	BB	24,03
A	3,35	B	29,17
		Below B	14,10
		Not Rated	4,81

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of)...	-	6,91
MS Liquidity Fds US Dir Trs...	-	6,53
Poland (Republic of) 2%	-	3,26
Cameroon (Republic of) 9.5%	-	2,38
Serbia (Republic Of) 7%	-	2,01
Peru (Republic Of) 5.35%	-	1,85
Uzbek Industrial and...	-	1,84
Peru (Republic Of) 5.4%	-	1,66
Ethiopia (Federal Democratic...	-	1,57
Digicel Intermediate...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,01
Societario	46,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,88
Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	8,14
Da 0 a 4 cedole	8,27
Da 4 a 6 cedole	11,37
Da 6 a 8 cedole	13,87
Da 8 a 10 cedole	25,43
Da 10 a 12 cedole	9,04
Oltre 12 cedole	23,87

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,85
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	17,36
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	10,12
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	5,76
oltre 30	3,53

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU1258507406		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,61				
Patrimonio Netto (Mln)	58,40 USD				

(31/12/2024)