

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Fixed Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund AHR (EUR)

Benchmark Morningstar

Adorning 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	1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	61,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

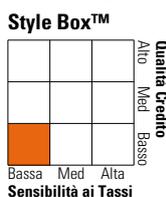
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	-0,54	3,36	2024	5,85	1,08	2,94	1,79
1-Anno	13,02	3,38	7,24	2023	0,81	4,28	-0,63	4,69
3-Anni Ann.ti	0,46	-2,73	-0,46	2022	-9,69	-12,06	-5,60	6,09
5-Anni Ann.ti	-0,81	-2,53	-0,99	2021	-5,02	3,30	-0,90	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	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 %

Settore	Fondo
Governativo	36,01
Societario	46,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,88
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
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)	11,81 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU1258507588		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,63				
Patrimonio Netto (Mln)	58,40 USD				

(31/12/2024)