

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Fixed Income

Categoria Morningstar™

**Opportunities Fund B**

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

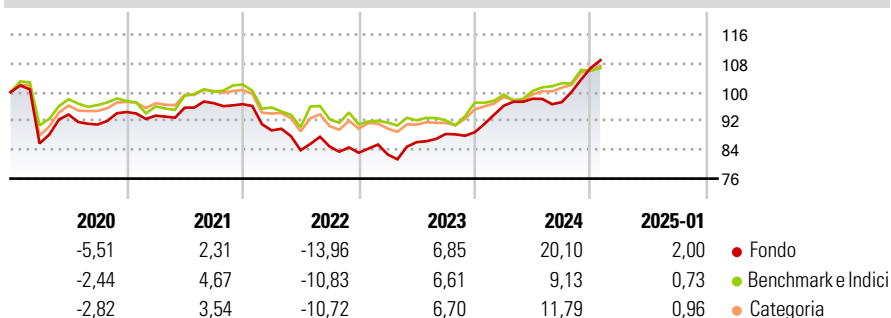
Morningstar Rating™

★★★

## 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



## Misure di Rischio

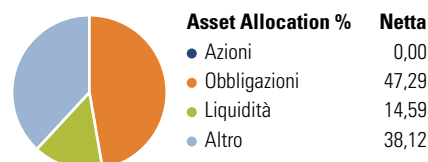
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	62,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

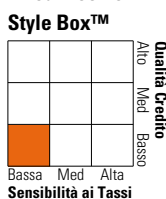
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,66	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,81	5,68	8,66	2024	8,27	2,04	-0,97	9,78
1-Anno	18,21	9,54	12,69	2023	-0,57	4,13	2,64	0,55
3-Anni Ann.ti	4,86	2,99	4,52	2022	-7,54	-6,16	1,22	-2,03
5-Anni Ann.ti	1,17	0,68	1,73	2021	-1,07	2,34	1,35	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
1,48		AAA	12,54	BBB	5,48
7,55		AA	6,53	BB	24,03
B		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
<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 %

Scadenza	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)	3,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU1258506341		
NAV (04/02/2025)	USD 30,32				
Patrimonio Netto (Mln)	58,40 USD				

(31/12/2024)