

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Fixed Income

Categoria Morningstar™

**Opportunities Fund BHR (EUR)**

Benchmark Morningstar

Benchmark 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

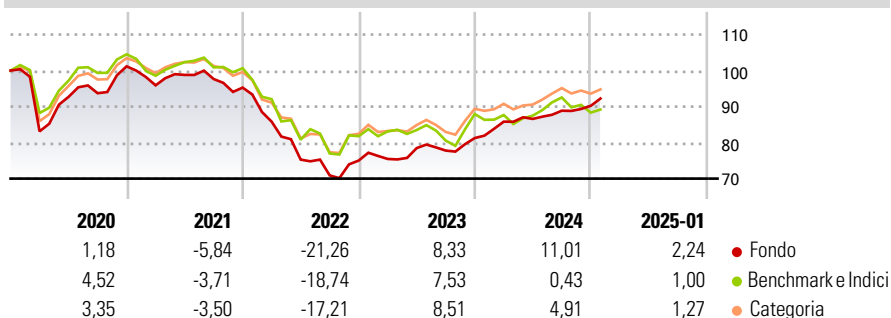
Morningstar Rating™

★★★

## 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

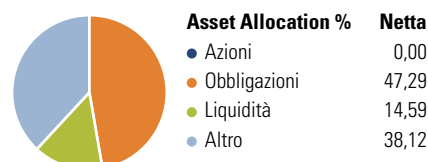
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	62,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	-0,37	1,86	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	6,41	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,89	3,38	7,24	2024	5,59	0,89	2,63	1,53
3-Anni Ann.ti	-0,52	-2,73	-0,46	2023	0,59	4,01	-0,88	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,79	-2,53	-0,99	2022	-9,92	-12,29	-5,82	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,23	3,03	-1,15	-2,44

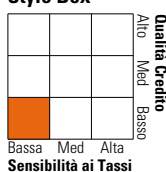
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## 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)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	03/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU1258506697		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,30				
Patrimonio Netto (Mln)	58,40 USD				

(31/12/2024)