

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Fixed Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund I

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

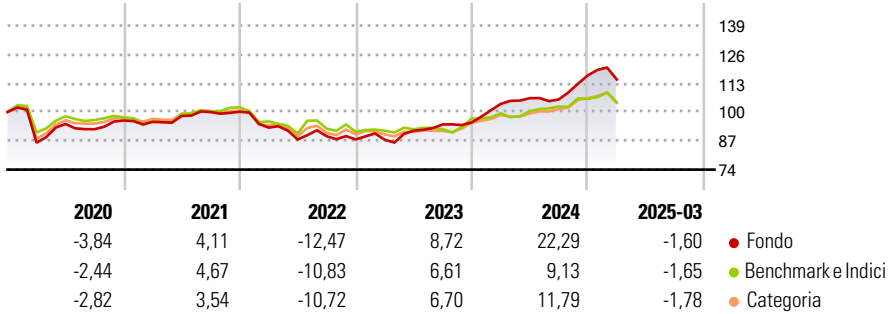
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	61,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,63	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	-9,83	-8,63	-8,70	2025	-1,60	-	-	-
6-Mesi	-1,15	-6,52	-4,90	2024	8,80	2,48	-0,54	10,27
1-Anno	2,18	-0,52	-0,02	2023	-0,13	4,61	3,09	0,95
3-Anni Ann.ti	4,37	0,64	1,99	2022	-7,15	-5,77	1,68	-1,61
5-Anni Ann.ti	3,77	0,96	2,18	2021	-0,68	2,81	1,79	0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

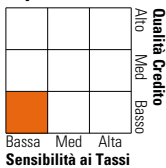
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



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	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU1625185423		
NAV (16/04/2025)	USD 28,16				
Patrimonio Netto (Mln)	71,26 USD				

(28/02/2025)