

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund AR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

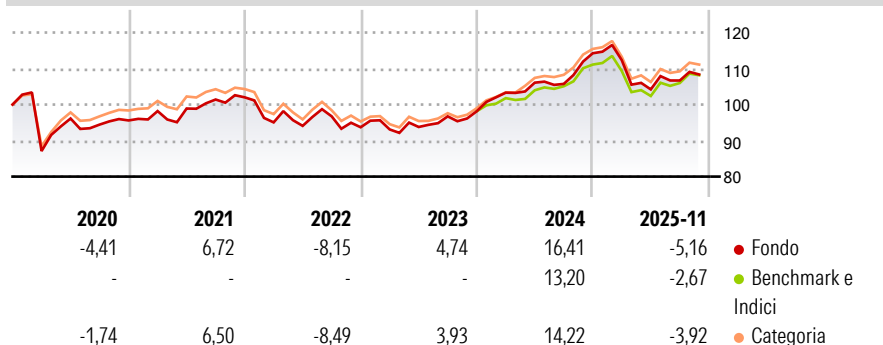
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento  
Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo  
Politica d'investimento - Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle proprie attività commerciali nei paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3 assegnato da Moody's.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,74  | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 7,04 |
| 3Y R-Squared      | 84,50 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,99  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

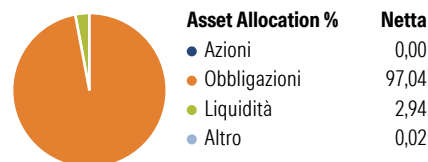
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,10 | 0,32  | 0,40  |
| 6-Mesi         | 2,46  | 3,01  | 2,88  |
| 1-Anno         | -5,57 | -4,01 | -4,98 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,22  | 3,97  | 3,55  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,24  | 1,95  | 1,83  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

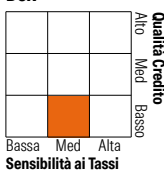
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -1,68 | -7,23 | 2,38  | -     |
| 2024 | 5,25  | 2,69  | -0,32 | 8,05  |
| 2023 | -0,65 | 0,73  | 3,14  | 1,47  |
| 2022 | -6,83 | -1,01 | 2,81  | -3,13 |
| 2021 | 2,72  | 0,73  | 2,52  | 0,60  |

### Portafoglio 31/10/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 4,07 |
| Maturità effettiva    | 5,07 |
| Qualità Credito Media | BB   |

### Credit Quality %

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | -0,34 | BBB       | 23,61 |
| AA  | 6,81  | BB        | 24,10 |
| A   | 13,62 | B         | 22,00 |
|     |       | Below B   | 6,44  |
|     |       | Not Rated | 3,76  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs...              | —       | 3,07  |
| Samarco Mineracao SA 9%                     | —       | 1,49  |
| Azule Energy Finance PLC...                 | —       | 1,36  |
| Ohi Group SA 13%                            | —       | 1,33  |
| Digicel International...                    | —       | 1,03  |
| Fortebank JSC 7.75%                         | —       | 0,94  |
| Avianca Midco 2 PLC 9%                      | —       | 0,93  |
| Ooredoo International...                    | —       | 0,89  |
| Artea Bankas AB 4.597%                      | —       | 0,88  |
| TSMC Global Ltd. 2.25%                      | —       | 0,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 332   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| ■ Governativo              | 5,16         |
| ■ Societario               | 92,83        |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| ■ Enti Locali              | 0,00         |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 2,02         |
| ■ Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 1,26         |
| Da 0 a 4 cedole            | 19,15        |
| Da 4 a 6 cedole            | 29,46        |
| Da 6 a 8 cedole            | 21,30        |
| Da 8 a 10 cedole           | 19,45        |
| Da 10 a 12 cedole          | 5,00         |
| Oltre 12 cedole            | 4,37         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,29 |
| da 3 a 5   | 31,29 |
| da 5 a 7   | 22,18 |
| da 7 a 10  | 14,41 |
| da 10 a 15 | 3,99  |
| da 15 a 20 | 1,57  |
| da 20 a 30 | 2,55  |
| oltre 30   | 7,00  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,35 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                      | (12/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.morganstanley.com/im               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,69% |
| Data di Partenza       | 11/10/2017                             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,69% |
| Nome del Gestore       | Akbar Causer                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 19/07/2022                             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (12/12/2025)       | USD 18,04                              | ISIN                    | LU1697575261 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.153,28 USD                           |                         |              |                              |       |

(31/10/2025)