

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund CHX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

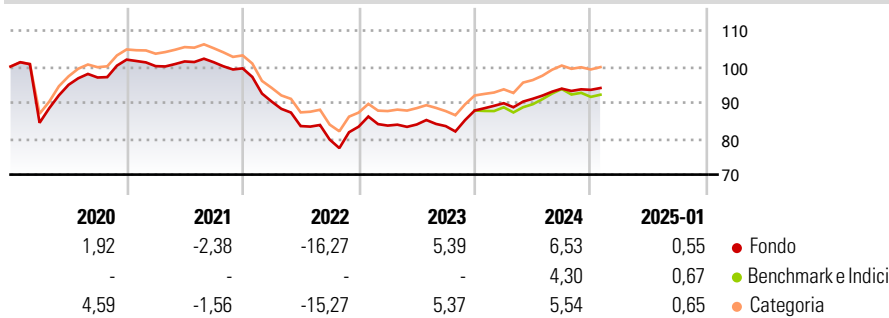
Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento - Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono la maggior parte 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,94 |
| 3Y R-Squared | 87,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,26 | 0,29 | 0,79 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,69 | 1,59 | 2,17 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,83 | 5,68 | 5,82 | 2024 | 2,30 | 1,37 | 3,10 | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,81 | -1,77 | -0,86 | 2023 | 0,35 | 0,37 | -0,54 | 5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,44 | -1,01 | -0,61 | 2022 | -9,27 | -7,54 | -4,50 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,77 | 1,30 | -0,20 | -1,69 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

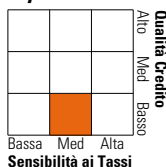
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 102,56 |
| Liquidità | 3,59 |
| Altro | -6,15 |

Fixed Income

Style Box™



| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,16 |
| Maturity effettiva | 4,81 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,61 | BBB | 16,81 |
| AA | 5,34 | BB | 20,89 |
| A | 15,87 | B | 28,53 |
| | | Below B | 6,19 |
| | | Not Rated | 4,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 2Yr Note Mar25 | - | 8,88 |
| Us Ultra T-Bond Mar25 | - | 4,23 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | - | 2,13 |
| Us Long Bond Mar25 | - | 2,10 |
| Digicel Intermediate... | - | 2,00 |
| Samarco Mineracao SA 9% | - | 1,67 |
| JSC TBC Bank 10.25% | - | 1,62 |
| Ohi Group SA 13% | - | 1,54 |
| Petroleos Mexicanos 6.84% | - | 1,48 |
| Ooredoo International... | - | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 12,11 |
| 🏢 Societario | 85,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,68 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 15,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,31 |
| Oltre 12 cedole | 3,25 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,39 |
| da 3 a 5 | 21,49 |
| da 5 a 7 | 25,94 |
| da 7 a 10 | 14,88 |
| da 10 a 15 | 2,42 |
| da 15 a 20 | 1,31 |
| da 20 a 30 | 2,04 |
| oltre 30 | 10,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,42% |
| Data di Partenza | 20/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,42% |
| Nome del Gestore | Akbar Causer | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2022 | ISIN | LU1808493198 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 18,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 584,00 USD | | | | |

(31/12/2024)