Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati da titoli, partecipazioni a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).



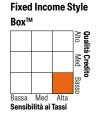
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,29	8,19	8,02	2025	1,55	1,42	3,61	-
1-Anno	8,93	8,45	9,12	2024	3,89	-0,11	4,73	-0,27
3-Anni Ann.ti	12,23	8,28	9,94	2023	0,41	2,18	-2,41	9,09
5-Anni Ann.ti	0,16	-0,41	1,16	2022	-9,79	-14,93	-6,34	8,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,31	3,58	-1,09	-1,57
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	7,82
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,97	BBB	20,86
AA	6,41	BB	20,80
Α	4,05	В	25,76
		Below B	20,92
		Not Rated	2,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond Dec25	_	8,27
Us Ultra T-Bond Dec 25	_	7,26
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	4,49
Ukraine (Republic of) 7.75%	-	2,80
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,69
Ethiopia (Federal Democratic	_	1,57
Ultra 10 Year US Treasury	-	1,33
Us 2yr Note Dec 25	_	1,31
Bahamas (Commonwealth of)	_	1,29
Romania (Republic Of) 5.75%	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	310

Tri Governativo	66,00
Societario	26,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	11,62
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 6 a 8 cedole	25,94
Da 8 a 10 cedole	19,67
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	4.05
Office 12 dedute	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	8,37
oltre 30	4,06

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
-
www.morganstanley.com/
im
20/04/2018
Akbar Causer
Federico Sequeda
Kyle Lee
Sahil Tandon

30/10/2015

EUR 19,25

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1808493271

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,36%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

Patrimonio Netto (MIn)

302,98 USD

(30/09/2025)

