

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato**

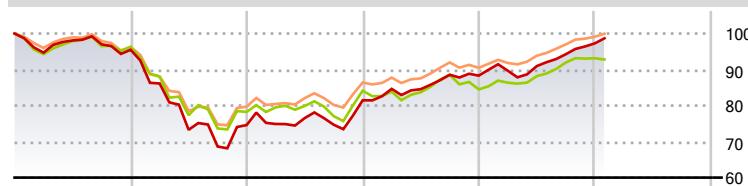
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**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).

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-4,51	-21,90	9,23	8,40	10,14	1,44			
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37			
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85			

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,66	-0,24	2,15
6-Mesi	7,21	4,22	6,33
1-Anno	10,07	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	7,75	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,02	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	1,55	1,42	3,61	3,21
2025	3,89	-0,11	4,73	-0,27
2024	0,41	2,18	-2,41	9,09
2023	-9,79	-14,93	-6,34	8,67
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,04
• Liquidità	6,46
• Altro	-7,50

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,21	4,22
	10,07	8,88
	7,75	4,58
	-0,02	-1,23
	-	0,42
	-	-
	-	-

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	2,79 BBB	20,69
AA	3,47 BB	17,03
A	4,52 B	30,18
	Below B	18,65
	Not Rated	2,68

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Mar 26	-	6,48
Us Long Bond Mar26	-	6,34
Us 2Yr Note Mar 26	-	3,51
Ukraine (Republic of) 4%	-	2,97
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,80
Ethiopia (Federal Democratic... Congo (Republic of) 9.875%	-	1,67
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	1,61
Suriname (Republic of) 8.5%	-	1,56
Angola (Republic of) 9.875%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	306	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	70,72
Governativo	23,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	5,62
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	-

**Scadenze %**

Fondo	3,70
da 1 a 3	19,44
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	24,19
da 7 a 10	11,98
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	10,57
da 20 a 30	5,42
oltre 30	

**Coupon Range %**

Fondo	2,18
Da 0 a 4 cedole	15,76
Da 4 a 6 cedole	28,49
Da 6 a 8 cedole	23,89
Da 8 a 10 cedole	23,49
Da 10 a 12 cedole	4,35
Oltre 12 cedole	1,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	20/04/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU1808493271	
Data Inizio Gestione	30/10/2015			
NAV (04/02/2026)	EUR 19,73			

## Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)