

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AX EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

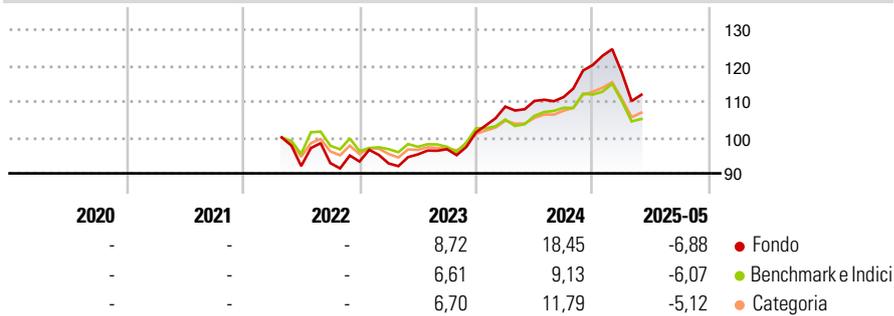
L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,28	-4,33	-3,68	2025	-1,79	-	-	-
6-Mesi	-6,73	-6,86	-4,88	2024	7,05	1,45	0,98	8,01
1-Anno	2,90	0,66	3,04	2023	-0,58	2,71	1,52	4,88
3-Anni Ann.ti	4,83	2,38	3,87	2022	-	-	0,88	0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,32
Liquidità	8,73
Altro	-5,04

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	7,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-0,36	BBB	8,15
AA	7,00	BB	25,28
A	3,72	B	30,28
		Below B	22,02
		Not Rated	3,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Jun25	—	11,37
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,65
Us Long Bond Jun25	—	5,08
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,13
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,13
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,06
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,96
Montenegro (Republic of)...	—	1,26
Suriname (Republic of) 7.95%	—	1,24
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,97
🏢 Societario	30,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,74
Da 0 a 4 cedole	12,85
Da 4 a 6 cedole	19,72
Da 6 a 8 cedole	21,08
Da 8 a 10 cedole	21,87
Da 10 a 12 cedole	4,86
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	14,43
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	11,12
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	10,02
oltre 30	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU2473714785		
NAV (06/06/2025)	EUR 24,30				
Patrimonio Netto (Mln)	220,40 USD				

(31/03/2025)