

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Local Income Fund Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

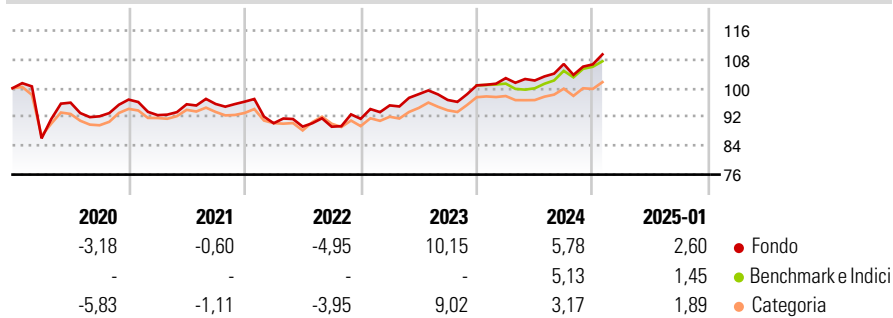
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests, directly or indirectly through derivatives, at least 70% of total net assets in government and corporate bonds issued in emerging markets or denominated in an emerging market currency. Some of these investments may be below investment grade (high yield bonds).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

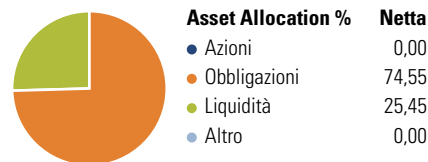
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	6,99	5,49	2024	2,00	-0,64	4,49	-0,10
1-Anno	7,79	6,41	4,83	2023	4,07	3,27	-1,63	4,19
3-Anni Ann.ti	4,52	3,35	3,58	2022	-6,21	-1,04	-0,04	2,45
5-Anni Ann.ti	1,33	0,49	0,33	2021	-4,46	3,26	0,08	0,67
10-Anni Ann.ti	3,59	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	3,74
Egypt (Arab Republic of)	—	3,23
South Africa (Republic of)	—	2,68
Mexico (United Mexican States)	—	2,61
Poland (Republic of)	—	2,59
United States Treasury Bills	—	2,27
Indonesia (Republic of)	—	1,96
United States Treasury Bills	—	1,82
Serbia (Republic Of)	—	1,70
Uzbek Industrial and...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,82
🏠 Societario	3,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,48
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,51
Da 0 a 4 cedole	15,37
Da 4 a 6 cedole	13,46
Da 6 a 8 cedole	30,77
Da 8 a 10 cedole	17,97
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	12,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	11,35
da 5 a 7	8,80
da 7 a 10	22,84
da 10 a 15	22,38
da 15 a 20	9,02
da 20 a 30	4,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	273,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	26/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607189599		
NAV (04/02/2025)	USD 10,98				
Patrimonio Netto (Mln)	658,80 USD				

(30/09/2024)