

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

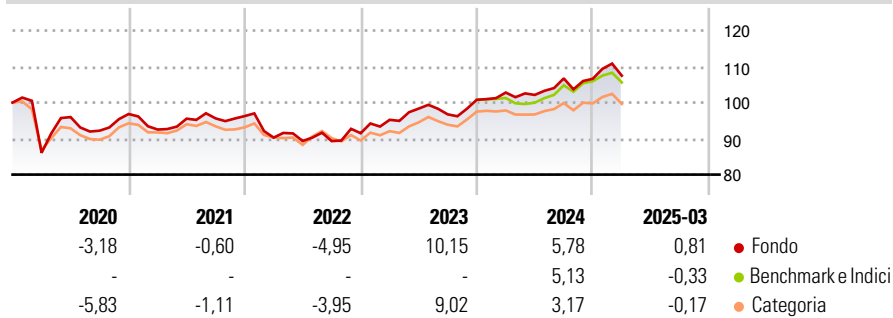
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests, directly or indirectly through derivatives, at least 70% of total net assets in government and corporate bonds issued in emerging markets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	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	-4,04	-5,28	-5,13	2025	0,81	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-3,18	-3,59	2024	2,00	-0,64	4,49	-0,10
1-Anno	2,27	0,93	-0,52	2023	4,07	3,27	-1,63	4,19
3-Anni Ann.ti	4,22	2,46	2,44	2022	-6,21	-1,04	-0,04	2,45
5-Anni Ann.ti	2,78	1,49	1,53	2021	-4,46	3,26	0,08	0,67
10-Anni Ann.ti	2,64	1,16	0,46					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	6,15
Egypt (Arab Republic of)	—	3,70
South Africa (Republic of)	—	3,41
South Africa (Republic of)	—	3,40
Egypt (Arab Republic of)	—	2,86
United States Treasury Bills	—	2,77
United States Treasury Bills	—	2,62
Poland (Republic of)	—	2,27
Indonesia (Republic of)	—	2,08
Egypt (Arab Republic of)	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,11
🏢 Societario	3,77
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,12
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	14,80
Da 4 a 6 cedole	9,57
Da 6 a 8 cedole	28,43
Da 8 a 10 cedole	19,11
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	20,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,86
da 3 a 5	9,24
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	18,05
da 10 a 15	20,16
da 15 a 20	10,09
da 20 a 30	5,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	362,06 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	11/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2607189599		
NAV (22/04/2025)	USD 11,48				
Patrimonio Netto (Mln)	647,93 USD				

(31/12/2024)