

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Local Income Fund ZH

Categoria Morningstar™

 EUR
 in Valuta di Monari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

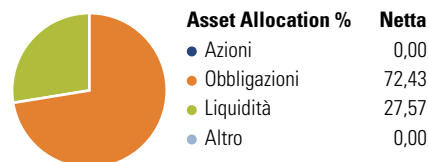
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,09 |
| 6-Mesi | 2,26 |
| 1-Anno | 6,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 4,69 | - | - | - |
| 2024 | -0,64 | -1,83 | 8,22 | -7,94 |
| 2023 | 5,07 | 3,19 | -5,16 | 8,19 |
| 2022 | -8,63 | -7,71 | -6,99 | 10,66 |
| 2021 | -8,60 | 4,05 | -2,54 | -1,47 |

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | o | o |

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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 87,11 |
| Societario | 3,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,12 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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 %

| Scadenza | 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) | 24,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/08/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/08/2024 | ISIN | LU2629024121 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 11,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 647,93 USD | | | | |

(31/12/2024)