Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

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						
						139
						126
						113
~~~~						100
			•			87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,91	5,34	-13,19	9,64	19,45	0,79	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	 Benchmark e
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,99	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	76,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	3,52	3,97	Trimestrali %	-			
6-Mesi	8,54	6,49	6,61	2025	-1,75	-5,80	4,51	-
1-Anno	1,84	-0,82	1,23	2024	7,06	1,45	1,45	8,40
3-Anni Ann.ti	8,77	4,10	6,29	2023	-0,28	2,72	1,57	5,38
5-Anni Ann.ti	3,91	1,65	2,92	2022	-7,08	-8,66	1,19	1,08
10-Anni Ann.ti	3,95	2,92	3,22	2021	-0,79	3,25	1,84	0,97
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	7,82
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,97	BBB	20,86
AA	6,41	BB	20,80
A	4,05	В	25,76
		Below B	20,92
		Not Rated	2,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond Dec25	_	8,27
Us Ultra T-Bond Dec 25	=	7,26
MS Liquidity Fds US DIr Trs	_	4,49
Ukraine (Republic of) 7.75%	_	2,80
Ecuador (Republic Of) 6.9%	_	1,69
Ethiopia (Federal Democratic	_	1,57
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,33
Us 2yr Note Dec 25	_	1,31
Bahamas (Commonwealth of)	_	1,29
Romania (Republic Of) 5.75%	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	310

₩ Governativo	66,00
Societario	26,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	11,62
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 6 a 8 cedole	25,94
Da 8 a 10 cedole	19,67
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	8,37
oltre 30	4,06

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
(Holalia) Ellilloa
www.morganstanley.com/
im
01/04/1995
Akbar Causer
Federico Sequeda
Kyle Lee
Sahil Tandon

30/10/2015

USD 132,40

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	75,49 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0057132697

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I

Patrimonio Netto (MIn)

302,98 USD

(30/09/2025)

