

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

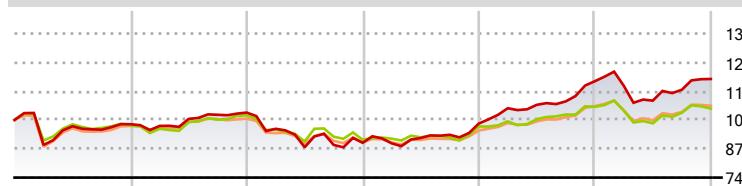
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
5,34	-13,19	9,64	19,45	0,86	0,42	139	126	113
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	100	113	100
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20	87	100	97

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,76	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	-2,20
6-Mesi	6,95	3,06
1-Anno	-0,20	-2,87
3-Anni Ann.ti	8,53	3,89
5-Anni Ann.ti	3,91	1,23
10-Anni Ann.ti	4,57	3,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	-5,80	4,51	4,28
2024	7,06	1,45	1,45	8,40
2023	-0,28	2,72	1,57	5,38
2022	-7,08	-8,66	1,19	1,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,04
• Liquidità	6,46
• Altro	-7,50

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,41	
	8,05	
	B	
Alta Med Bassa	Qualità Credito Bassa Med Alta	

Qualità Credito

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Mar 26	—	6,48
Us Long Bond Mar26	—	6,34
Us 2Yr Note Mar 26	—	3,51
Ukraine (Republic of) 4%	—	2,97
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	1,80
Ethiopia (Federal Democratic...	—	1,67
Congo (Republic of) 9,875%	—	1,67
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	1,61
Suriname (Republic of) 8,5%	—	1,56
Angola (Republic of) 9,875%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	306	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,72
Societario	23,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,62
Derivati	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,70
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	24,19
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	10,57
oltre 30	5,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	15,76
Da 4 a 6 cedole	28,49
Da 6 a 8 cedole	23,89
Da 8 a 10 cedole	23,49
Da 10 a 12 cedole	4,35
Oltre 12 cedole	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	81,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/04/1995	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU0057132697	0,00%
Data Inizio Gestione	30/10/2015			
NAV (03/02/2026)	USD 136,12			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)