

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CX Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

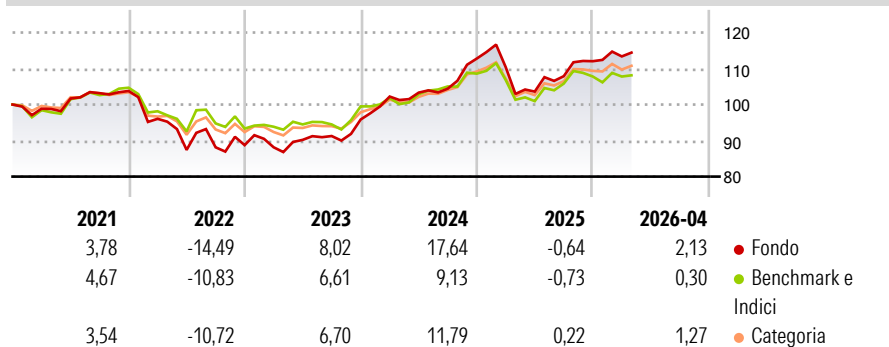
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

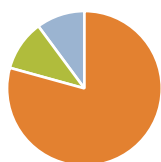
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,81 |
| 3Y R-Squared | 82,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | - |

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

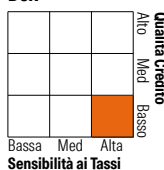
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,19 | 1,06 | 1,05 | 2026 | 1,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,28 | 0,01 | 2,12 | 2025 | -2,12 | -6,13 | 4,13 | 3,86 |
| 1-Anno | 11,58 | 6,37 | 8,84 | 2024 | 6,65 | 1,07 | 1,05 | 8,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,05 | 5,28 | 7,95 | 2023 | -0,67 | 2,34 | 1,18 | 5,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,30 | 2,09 | 3,50 | 2022 | -7,46 | -8,98 | 0,81 | 0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,83 | 3,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,47 |
| ● Liquidità | 13,26 |
| ● Altro | -12,73 |

Fixed Income Style
Box™


| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,14 |
| Maturity effettiva | 6,88 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,78 | BBB | 19,59 |
| AA | 9,42 | BB | 15,61 |
| A | 4,92 | B | 28,62 |
| | | Below B | 13,18 |
| | | Not Rated | 5,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | - | 9,42 |
| Us Long Bond Jun26 | - | 7,05 |
| Us Ultra T-Bond Bond Jun26 | - | 6,69 |
| Us 2Yr Note Jun26 | - | 5,08 |
| Us 5Yr Note Jun26 | - | 2,52 |
| Egypt (Arab Republic of) 8.75% | - | 1,34 |
| PETRONAS Capital Ltd. 5.34% | - | 1,27 |
| Ethiopia (Federal Democratic... | - | 1,21 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | - | 1,16 |
| Suriname (Republic of) 8.5% | - | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 325 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 69,82 |
| ⚙️ Societario | 20,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,98 |
| 📄 Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,61 |
| Oltre 12 cedole | 2,92 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,50 |
| da 3 a 5 | 19,64 |
| da 5 a 7 | 16,53 |
| da 7 a 10 | 28,14 |
| da 10 a 15 | 11,65 |
| da 15 a 20 | 1,16 |
| da 20 a 30 | 9,36 |
| oltre 30 | 4,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,34% |
| Data di Partenza | 29/07/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,33% |
| Nome del Gestore | Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2015 | ISIN | LU0379383515 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 23,58 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CX Acc

Patrimonio Netto (Mln) 330,81 USD

(31/03/2026)