

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BH (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

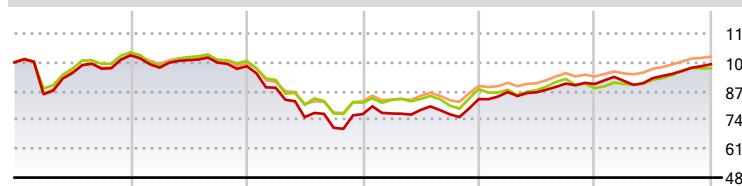
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 o finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,18	-4,77	-22,02	8,88	8,16	9,86
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

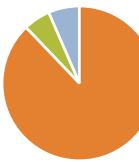
Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	76,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

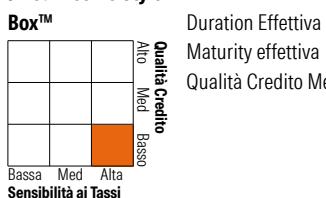
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	-0,61	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	4,84	6,54	2025	1,59	1,33	3,46	3,16
1-Anno	9,60	9,14	10,31	2024	3,81	-0,12	4,56	-0,23
3-Anni Ann.ti	7,63	4,87	7,03	2023	0,41	2,09	-2,49	8,93
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,21	0,54	2022	-9,88	-15,02	-6,35	8,72
10-Anni Ann.ti	1,29	1,45	2,36					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fond

o o

AAA	2,79	BBB	20,69
AA	3,47	BB	17,03
A	4,52	B	30,18
		Below B	18,65
		Not Rated	2,68

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... 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Data di Partenza	05/10/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU0341474269		
Data Inizio Gestione	30/10/2015				
NAV (28/01/2026)	EUR 28,76				

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BH (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)