

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

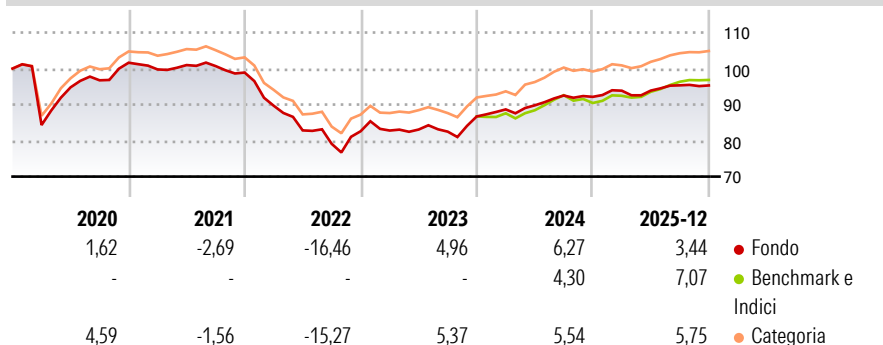
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali - Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni) - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento - Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle proprie attività commerciali nei paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3 assegnato da Moody's.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 4,64 |
| 3Y R-Squared | 85,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

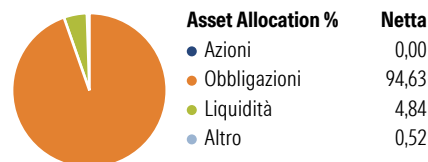
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,52 | 0,11 | 0,72 |
| 6-Mesi | 2,01 | 3,42 | 2,81 |
| 1-Anno | 3,89 | 6,93 | 5,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 | 4,97 | 4,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,02 | -0,54 | -0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,00 | 2,49 | 2,07 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

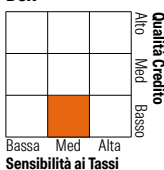
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,85 | 0,03 | 1,56 | -0,03 |
| 2024 | 2,26 | 1,26 | 3,04 | -0,40 |
| 2023 | 0,23 | 0,34 | -0,71 | 5,12 |
| 2022 | -9,30 | -7,66 | -4,50 | 4,44 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 4,07

Maturity effettiva 4,88

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| AAA | 1,13 | BBB 21,56 |
| AA | 8,45 | BB 23,72 |
| A | 11,94 | B 24,09 |
| | | Below B 5,79 |
| | | Not Rated 3,32 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 4,55 |
| Samarco Mineracao SA 9% | — | 1,49 |
| Azule Energy Finance PLC... | — | 1,34 |
| Ohi Group SA 13% | — | 1,30 |
| Oceanica Lux 13% | — | 1,12 |
| Eldorado International... | — | 1,06 |
| Digicel International... | — | 1,06 |
| Banca Transilvania SA 7.125% | — | 1,05 |
| Nova Ljubljanska Bank DD 6.5% | — | 1,03 |
| Veon Holdings B.V. 3.375% | — | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 328 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 5,26 |
| ■ Societario | 91,03 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 3,71 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,93 |
| Oltre 12 cedole | 4,41 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,87 |
| da 3 a 5 | 30,99 |
| da 5 a 7 | 21,07 |
| da 7 a 10 | 14,68 |
| da 10 a 15 | 3,23 |
| da 15 a 20 | 1,57 |
| da 20 a 30 | 2,24 |
| oltre 30 | 8,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,71% |
| Data di Partenza | 07/03/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | Akbar Causer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 30,95 | ISIN | LU0603408542 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.183,66 USD | | | | |

(31/12/2025)