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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR

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

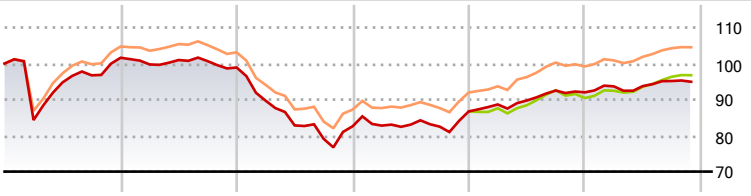
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,61	-2,67	-16,49	4,99	6,10	3,20	Fondo
-	-	-	-	4,30	6,98	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

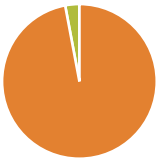
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	1,27	0,75
6-Mesi	2,37	4,89	3,63
1-Anno	2,73	5,62	4,57
3-Anni Ann.ti	5,32	5,71	5,40
5-Anni Ann.ti	-1,11	-0,49	-0,26
10-Anni Ann.ti	0,55	2,21	1,74

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

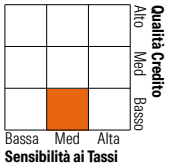
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,82	0,08	1,50	-
2024	2,23	1,24	3,08	-0,54
2023	0,22	0,33	-0,66	5,12
2022	-9,32	-7,64	-4,52	4,43
2021	-1,82	1,22	-0,31	-1,76

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,94
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturity effettiva	5,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,34	BBB	23,61
AA	6,81	BB	24,10
A	13,62	B	22,00
		Below B	6,44
		Not Rated	3,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,07
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,49
Azule Energy Finance PLC...	—	1,36
Ohi Group SA 13%	—	1,33
Digicel International...	—	1,03
Fortebank JSC 7.75%	—	0,94
Avianca Midco 2 PLC 9%	—	0,93
Ooredoo International...	—	0,89
Artea Bankas AB 4.597%	—	0,88
TSMC Global Ltd. 2.25%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		332

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,16
Societario	92,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	19,15
Da 4 a 6 cedole	29,46
Da 6 a 8 cedole	21,30
Da 8 a 10 cedole	19,45
Da 10 a 12 cedole	5,00
Oltre 12 cedole	4,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	31,29
da 5 a 7	22,18
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	3,99
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	2,55
oltre 30	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	03/11/2011
Nome del Gestore	Akbar Causer
Data Inizio Gestione	19/07/2022
NAV (03/12/2025)	EUR 19,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.153,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	2,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0691070873

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.