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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

**

Usato nel Report

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).

endimenti						
						110
···~						100
<i>J</i>		<i>J</i>				90
		\sim				80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,19	-4,76	-22,05	8,85	8,29	8,18	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	 Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,95	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	3,18	3,14	Trimestrali %	-			
6-Mesi	8,31	7,69	7,51	2025	1,56	1,40	3,48	-
1-Anno	8,54	7,47	8,64	2024	3,86	-0,18	4,66	-0,19
3-Anni Ann.ti	9,23	5,84	8,05	2023	0,40	2,11	-2,48	8,87
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,16	0,38	2022	-9,86	-15,04	-6,36	8,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,60	1,32	1,72	2021	-5,39	3,55	-1,14	-1,67

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	7,82
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,97	BBB	20,86
AA	6,41	BB	20,80
Α	4,05	В	25,76
		Below B	20,92
		Not Rated	2,18

ore	%
_	8,27
_	7,26
_	4,49
_	2,80
-	1,69
_	1,57
-	1,33
-	1,31
-	1,29
_	1,29
	31,29
	0
i	310
	 i

Tri Governativo	66,00
Societario	26,54
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	11,62
Da 4 a 6 cedole	30,28
Da 6 a 8 cedole	25,94
Da 8 a 10 cedole	19,67
Da 10 a 12 cedole	4,75
Oltre 12 cedole	1,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,47
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	25,04
da 10 a 15	13,82
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	8,37
oltre 30	4,06

Anagrafica	

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
-
www.morganstanley.com/ im
03/11/2011
Akbar Causer
Federico Sequeda

	Kyle Lee
	Sahil Tandon
Data Inizio Gestione	30/10/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 17,39

Patrimonio Classe (MIn)	1,10 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0691071921

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

302,98 USD

(30/09/2025)

