

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

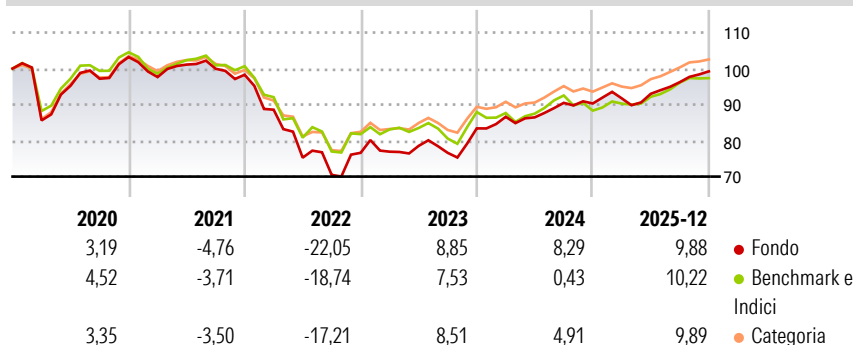
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

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

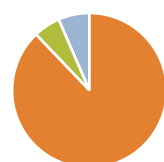
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	-0,39	2,10
6-Mesi	7,35	5,05	6,54
1-Anno	9,62	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	7,67	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	1,29	1,50	2,36

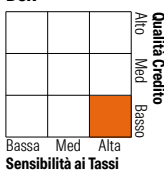
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,56	1,40	3,48	3,10
2024	3,86	-0,18	4,66	-0,19
2023	0,40	2,11	-2,48	8,87
2022	-9,86	-15,04	-6,36	8,71

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	101,04
Liquidità	6,46
Altro	-7,50

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,41

8,05

B

Credit Quality %

	0		0
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...	—	1,67
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	70,72
■ Societario	23,65
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,62
■ Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	15,76
Da 4 a 6 cedole	28,49
Da 6 a 8 cedole	23,89
Da 8 a 10 cedole	23,49
Da 10 a 12 cedole	4,35
Oltre 12 cedole	1,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,70
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	24,19
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	10,57
oltre 30	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	03/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Akbar Causer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Federico Sequeda	ISIN	LU0691071921		
	Kyle Lee				
	Sahil Tandon				
Data Inizio Gestione	30/10/2015				
NAV (28/01/2026)	EUR 17,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)	321,24 USD
(31/12/2025)	