

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

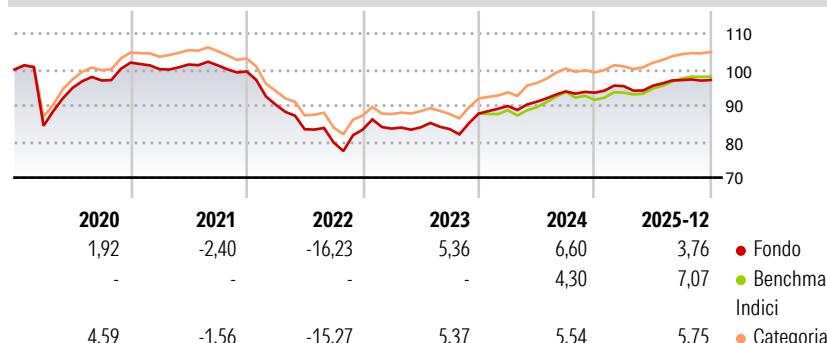
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**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          | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 4,64 |
| 3Y R-Squared      | 85,73 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,31 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,89  | 10Y Risk        | +Med |

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

**Rend. Cumulati %**

| 3-Mesi         | 0,57  | 0,11  | 0,72  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 2,15  | 3,42  | 2,81  |
| 1-Anno         | 4,19  | 6,93  | 5,80  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,34  | 4,97  | 4,50  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,71 | -0,54 | -0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31  | 2,49  | 2,07  |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

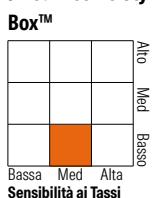
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,94  | 0,11  | 1,64  | 0,04  |
| 2024 | 2,38  | 1,32  | 3,14  | -0,37 |
| 2023 | 0,33  | 0,42  | -0,58 | 5,18  |
| 2022 | -9,26 | -7,57 | -4,43 | 4,51  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 94,63 |
| • Liquidità    | 4,84  |
| • Altro        | 0,52  |

**Fixed Income Style**

**Fondo**
**Duration Effettiva**

4,07

**Maturity effettiva**

4,88

**Qualità Credito Media**

BB

**Credit Quality %**
**Fond**

o

**Credit Quality %**

o

**Fond**

o

**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   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri 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  |

**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)<br>(28/01/2026) | 3,16 EUR     | Investimento Min. Ingresso | -     |
| Telefono               | -                                      | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | 2,41% |
| Web                    | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti             | 2,42% |
| Data di Partenza       | 15/11/2012                             | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo   | 0,00% |
| Nome del Gestore       | Akbar Causer                           | Inc/Acc                                 | Acc          |                            |       |
| Data Inizio Gestione   | 19/07/2022                             | ISIN                                    | LU0845089696 |                            |       |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 28,09                              |   |              |                            |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.183,66 USD<br>(31/12/2025)           |   |              |                            |       |