

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CH (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

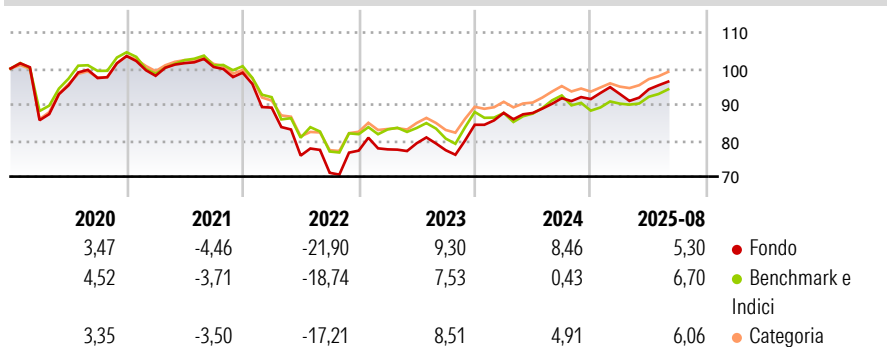
Morningstar Rating™

★★★

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

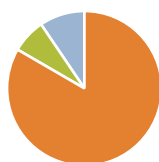
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	5,59	4,98	2025	1,55	1,40	-	-
6-Mesi	4,33	6,43	5,84	2024	3,93	-0,04	4,68	-0,26
1-Anno	7,02	3,78	6,61	2023	0,46	2,19	-2,44	9,13
3-Anni Ann.ti	8,87	5,92	7,56	2022	-9,81	-14,95	-6,29	8,66
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,93	0,43	2021	-5,30	3,58	-1,05	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	1,22	1,64					

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

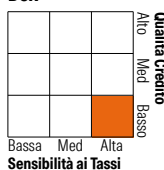
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,85
Liquidità	8,84
Altro	-11,69

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,33
Maturità effettiva	7,23
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	3,10	BBB	9,63
AA	5,47	BB	21,56
A	2,77	B	33,04
		Below B	21,44
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Sep 25	—	7,65
Us Treasury Bond Sep25 Future	—	7,42
Ultra 10-Year U.S. Treasury...	—	4,08
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,94
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,30
Ethiopia (Federal Democratic...	—	1,92
Bahamas (Commonwealth of)...	—	1,52
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,45
Suriname (Republic of) 7.95%	—	1,35
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	62,19
⚙ Societario	30,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,63
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,01
Da 0 a 4 cedole	12,22
Da 4 a 6 cedole	21,99
Da 6 a 8 cedole	26,96
Da 8 a 10 cedole	26,10
Da 10 a 12 cedole	5,91
Oltre 12 cedole	1,82

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,04
da 3 a 5	19,83
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	24,49
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	10,74
oltre 30	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,36%
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU0845089852		
NAV (18/09/2025)	EUR 24,84				
Patrimonio Netto (Mln)	215,18 USD				

(30/06/2025)