

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

139
126
113
100
87
74

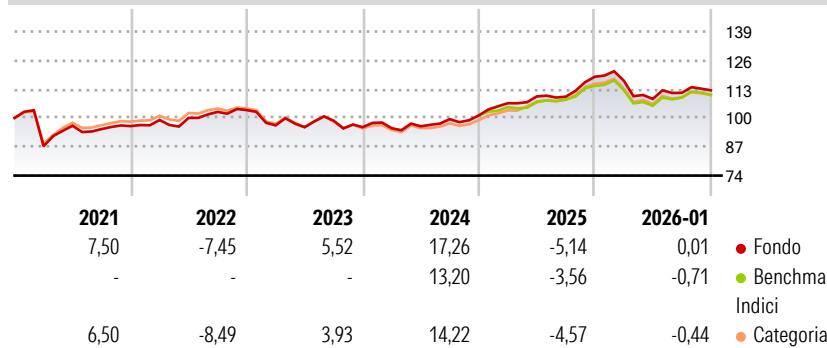
Morningstar Rating™

★★★

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,93	
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-1,20	-0,73
6-Mesi	1,84	1,88	1,58
1-Anno	-4,67	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	5,12	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	3,00	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	3,93	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-1,47	-7,07	2,55	1,03	
2024	5,47	2,87	-0,11	8,20	
2023	-0,47	0,91	3,34	1,66	
2022	-6,65	-0,86	3,04	-2,95	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,63
• Liquidità	4,84
• Altro	0,52

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,07
	Qualità Credito Media	4,88
Altro		BB
Med		
Bassa		
Alta		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

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

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	1,13	BBB		21,56	
o	8,45	BB		23,72	
o	11,94	B		24,09	
o				5,79	
o					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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	24/04/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Akbar Causer	ISIN	LU0919597632		
Data Inizio Gestione	19/07/2022				
NAV (02/02/2026)	USD 39,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.183,66 USD				
(31/12/2025)					