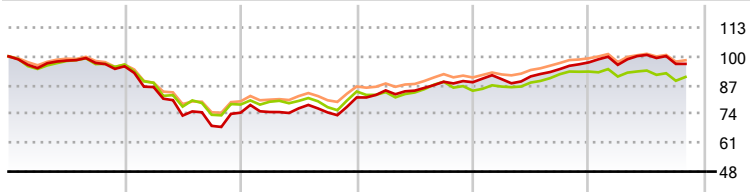
# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,51 | -21,90 | 9,23 | 8,40 | 10,14 | -0,68 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | 79,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,46 | -1,38 | -2,25 |
| 6-Mesi | -2,95 | -1,58 | -1,37 |
| 1-Anno | 1,23 | -1,82 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 5,44 | 7,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 | -1,20 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

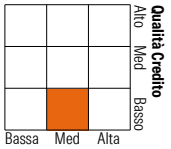
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,13 | 4,67 | -4,03 | - |
| 2025 | 1,55 | 1,42 | 3,61 | 3,21 |
| 2024 | 3,89 | -0,11 | 4,73 | -0,27 |
| 2023 | 0,41 | 2,18 | -2,41 | 9,09 |
| 2022 | -9,79 | -14,93 | -6,34 | 8,67 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 102,99 |
| Liquidità | 15,74 |
| Altro | -18,75 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,96 |
| Maturity effettiva | 6,23 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | -2,48 | BBB | 15,03 |
| AA | 9,93 | BB | 15,32 |
| A | 4,65 | B | 35,69 |
| | | Below B | 13,74 |
| | | Not Rated | 8,13 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 9,93 |
| Us Long Bond Dec26 | — | 7,39 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,81 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,42 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,99 |
| Suriname (Republic of) 8.5% | — | 2,28 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 1,96 |
| Argentina (Republic Of) 1% | — | 1,33 |
| Chile (Republic Of) 4.95% | — | 1,29 |
| Egypt (Arab Republic of) 7.3% | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 302 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,96 |
| Societario | 23,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,47 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,66 |
| Oltre 12 cedole | 1,77 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,45 |
| da 3 a 5 | 20,60 |
| da 5 a 7 | 17,24 |
| da 7 a 10 | 20,63 |
| da 10 a 15 | 7,79 |
| da 15 a 20 | 1,38 |
| da 20 a 30 | 6,15 |
| oltre 30 | 4,57 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,82 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 | 20/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | Akbar Causer<br>Federico Sequeda<br>Kyle Lee<br>Sahil Tandon | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2015 | ISIN | LU1808493271 | | |
| NAV (04/11/2026) | EUR 18,73 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 372,05 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.