

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

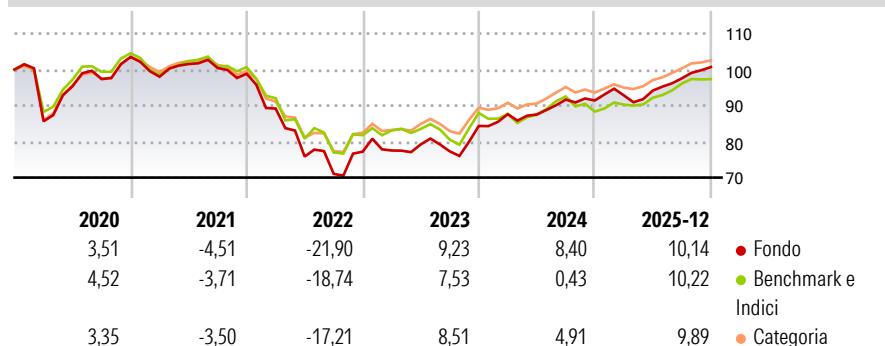
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 o finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

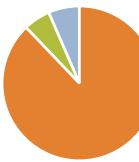
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 76,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 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
2,81
-0,39
2,10
6-Mesi
7,68
5,05
6,54
1-Anno
9,96
9,28
10,31
3-Anni Ann.ti
7,96
4,91
7,03
5-Anni Ann.ti
0,03
-1,18
0,54
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
AAA
o
BBB
20,69
Maturity effettiva
8,05
AA
3,47
BB
17,03
Qualità Credito Media
B
A
4,52
B
30,18
Altro
Med
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi
Alta
Med
Bassa
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... 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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
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
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
Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 0,53 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| | im | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 20/04/2018 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon | ISIN | LU1808493271 | |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2015 | | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 19,69 | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund CHX

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)