# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Local Income Fund JHR

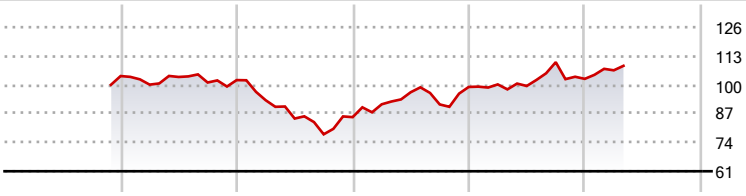
GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests, directly or indirectly through derivatives, at least 70% of total net assets in government and corporate bonds issued in emerging markets or denominated in an emerging market currency. Some of these investments may be below investment grade (high yield bonds).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1,75 | -16,37 | 15,95 | 3,68 | 5,72 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,85 |
| 6-Mesi | 4,85 |
| 1-Anno | 10,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,76 | - | - | - |
| 2024 | 1,14 | -0,70 | 10,80 | -6,83 |
| 2023 | 6,78 | 5,98 | -5,69 | 8,65 |
| 2022 | -8,89 | -8,89 | -8,38 | 9,97 |
| 2021 | -3,72 | 3,45 | -2,42 | 1,08 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 72,43 |
| ● Liquidità | 27,57 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | — | 6,15 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 3,70 |
| South Africa (Republic of) | — | 3,41 |
| South Africa (Republic of) | — | 3,40 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 2,86 |
| United States Treasury Bills | — | 2,77 |
| United States Treasury Bills | — | 2,62 |
| Poland (Republic of) | — | 2,27 |
| Indonesia (Republic of) | — | 2,08 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 195 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,11 |
| Societario | 3,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,12 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,79 |
| Oltre 12 cedole | 20,67 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,86 |
| da 3 a 5 | 9,24 |
| da 5 a 7 | 11,90 |
| da 7 a 10 | 18,05 |
| da 10 a 15 | 20,16 |
| da 15 a 20 | 10,09 |
| da 20 a 30 | 5,76 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 11/08/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/08/2024 |
| NAV (08/05/2025) | GBP 7,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 647,93 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025) | 0,69 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2607188278 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,45% |
| Spese correnti | 0,43% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.