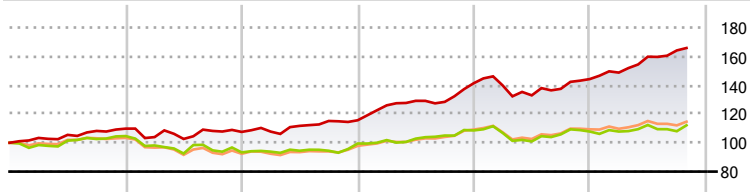
# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund Z

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD | ★★★★★ |

## 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 in emerging or frontier markets (frontier markets are less developed than emerging markets).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,81 | -2,05 | 7,50 | 22,25 | 2,04 | 14,95 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 8,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,37 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 27,21 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,20 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,82 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 7,92 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | 14,73 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,92 | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,78 | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,20 | 2,33 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

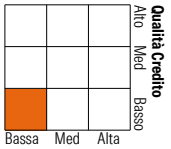
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,12 | 7,42 | 2,71 | - |
| 2025 | -1,12 | -4,90 | 3,41 | 4,94 |
| 2024 | 8,96 | 2,47 | -0,54 | 10,09 |
| 2023 | 0,20 | 3,69 | 3,05 | 0,41 |
| 2022 | -5,33 | -1,24 | 5,41 | -0,61 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,05 |
| Obbligazioni | 70,98 |
| Liquidità | 28,89 |
| Altro | 0,19 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,14 |
| Maturity effettiva | 5,67 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,26 | BBB | 17,29 |
| AA | 11,49 | BB | 20,36 |
| A | 2,33 | B | 34,48 |
| | | Below B | 7,62 |
| | | Not Rated | 6,17 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 4,64 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 3,75 |
| United States Treasury Bills | — | 3,56 |
| United States Treasury Bills | — | 2,16 |
| United States Treasury Bills | — | 2,16 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,03 |
| Egypt (Arab Republic of) | — | 1,99 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 1,86 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 1,79 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 326 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 65,31 |
| Societario | 24,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,53 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,63 |
| Oltre 12 cedole | 20,59 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,97 |
| da 3 a 5 | 28,16 |
| da 5 a 7 | 13,30 |
| da 7 a 10 | 21,74 |
| da 10 a 15 | 10,36 |
| da 15 a 20 | 1,84 |
| da 20 a 30 | 2,77 |
| oltre 30 | 0,10 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 11/08/2023 |
| Nome del Gestore | Akbar Causer<br>Brian Shaw |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2023 |
| NAV (04/11/2026) | USD 16,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 3.684,41 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 1.269,71 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2607332140 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,76% |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |

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.

MORNINGSTAR