

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

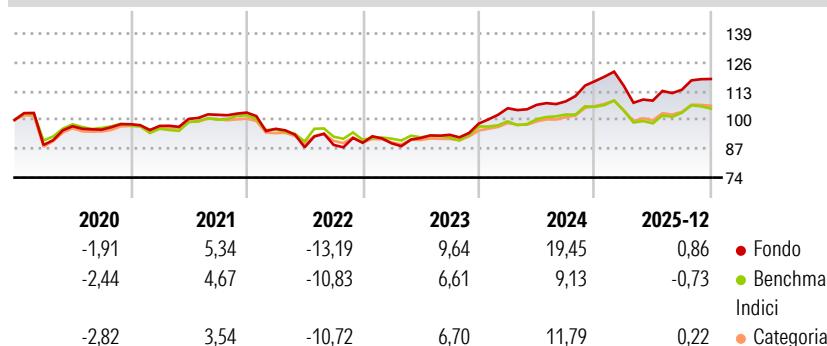
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,95	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	-2,55	0,22
6-Mesi	8,09	4,23	6,02
1-Anno	0,62	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	8,36	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	3,89	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	4,33	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	-5,80	4,51	4,28
2024	7,06	1,45	1,45	8,40
2023	-0,28	2,72	1,57	5,38
2022	-7,08	-8,66	1,19	1,08

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,04
• Liquidità	6,46
• Altro	-7,50

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,41
	Qualità Credito Media	8,05
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	2,79	BBB	20,69
o	AA	3,47	BB	17,03
o	A	4,52	B	30,18
o			Below B	18,65
o			Not Rated	2,68

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
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	81,45 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/04/1995	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Akbar Causer Federico Sequeda Kyle Lee Sahil Tandon	ISIN	LU0057132697	0,00%
Data Inizio Gestione	30/10/2015			
NAV (27/01/2026)	USD 136,18			

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

321,24 USD

(31/12/2025)