

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Domestic Debt Fund Z (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

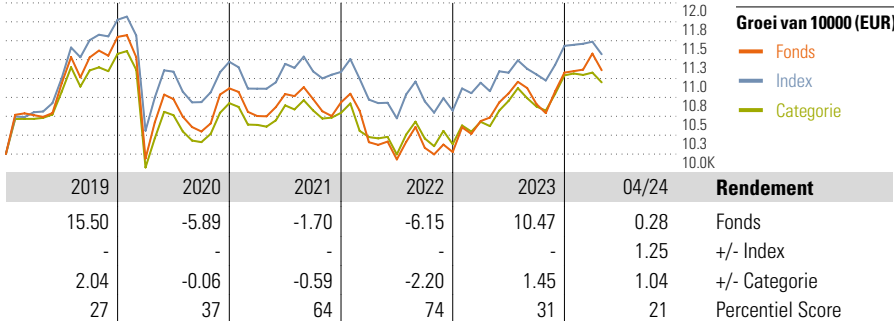
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek to maximise total return, measured in U.S. Dollars, primarily through investment in a portfolio of Emerging Market bonds and other Emerging Market Fixed Income Securities, denominated in the local currency of issue. The Fund intends to invest its assets in Emerging Market Fixed Income Securities that provide a high level of current income, while at the same time holding the potential for capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	0.94	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.08	Std Deviatie	6.00
R-kwadraat	96.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.49	2.89	2.35
6 Maanden	4.18	3.13	2.71
1 jaar	5.60	3.77	1.68
3 jr geant.	2.03	0.98	0.37
5 jr geant.	1.37	0.22	0.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.27	-	-	-
2023	4.08	3.51	-1.31	3.91
2022	-4.93	-2.25	1.55	-0.55
2021	-3.37	2.77	-0.62	-0.40
2020	-13.93	7.91	-4.00	5.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.52	0.16	93.36
Kas/ geldmarkt	26.71	0.00	26.71
Overig	0.36	20.43	-20.07

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

it			
AAA	16.54	BBB	35.92
AA	0.29	BB	16.84
A	9.49	B	14.04
		Below B	0.00
		Geen Rating	6.87

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Egypt (Arab Republic of) 0%2024-12-10	6.24
Egypt (Arab Republic of) 0%2024-12-17	4.81
Kenya (Republic of) 18.4607%2032-08-09	4.09
Egypt (Arab Republic of) 0%2025-03-11	3.76
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	2.92
Indonesia (Republic of) 7%2033-02-15	2.85
Europe Asia Investment Finance B.V....	2.55
Peru (Republic of) 5.94%2029-02-12	2.42
Serbia (Republic Of) 7%2031-10-26	1.89
South Africa (Republic of) 9%2040-01-31	1.89
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	109
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.41

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.15
3 tot 5 jaar	14.28
5 tot 7 jaar	7.80
7 tot 10 jaar	28.42
10 tot 15 jaar	8.45
15 tot 20 jaar	8.68
20 tot 30 jaar	3.99
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	18.42
0% tot 4%	11.98
4% tot 6%	15.94
6% tot 8%	21.36
8% tot 10%	12.85
10% tot 12%	3.36
Meer dan 12%	16.09

Fondsïnförmatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sahil Tandon	ISIN	LU0360486202		
Aanvangsdatum	30 okt 2015				
Koers (31 mei 2024)	EUR 28.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.31				