

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Domestic Debt Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM GBI-EM Global Diversified

TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified

TR USD

Morningstar Rating™

★★★

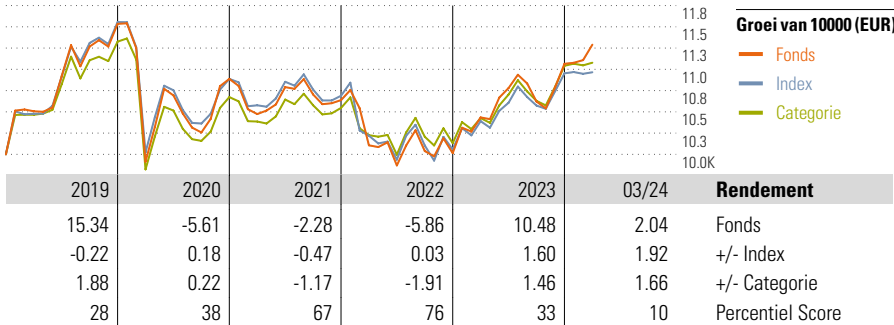
Morningstar Categorie™

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	1.16	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.96	Std Deviatie	5.88
R-kwadraat	90.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.27	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	0.78	0.77
6 Maanden	5.11	1.82	1.21
1 jaar	6.30	0.98	0.04
3 jr gean.	1.89	0.92	-0.05
5 jr gean.	1.03	0.39	0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.04	-	-	-
2023	4.19	3.31	-1.48	4.18
2022	-5.00	-2.34	1.72	-0.24
2021	-3.79	3.03	-0.81	-0.61
2020	-14.05	7.85	-4.07	6.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.19	0.05	91.13
Kas/ geldmarkt	9.11	0.00	9.11
Overig	0.35	0.59	-0.25

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.45
	Effectieve Looptijd	9.17
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	17.68	BBB 34.72
AA	5.31	BB 17.76
A	9.69	B 9.74
		Below B 0.10
		Geen Rating 4.99

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Egypt (Arab Republic of) 0%	6.26
Egypt (Arab Republic of) 0%	3.73
South Africa (Republic of) 10.5%	3.49
Egypt (Arab Republic of) 0%	2.87
Indonesia (Republic of) 6.375%	2.81
Peru (Republic of) 5.94%	2.66
Kenya (Republic of) 18.4607%	2.55
United States Treasury Bills 0%	2.43
Egypt (Arab Republic of) 0%	2.23
Czech (Republic of) 2%	2.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	124
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.14

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.15
3 tot 5 jaar	15.82
5 tot 7 jaar	9.17
7 tot 10 jaar	27.87
10 tot 15 jaar	10.27
15 tot 20 jaar	7.94
20 tot 30 jaar	3.77
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	18.74
0% tot 4%	16.13
4% tot 6%	15.34
6% tot 8%	21.60
8% tot 10%	12.82
10% tot 12%	4.19
Meer dan 12%	11.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sahil Tandon	ISIN	LU0283960234		
Aanvangsdatum	30 okt 2015				
Koers (29 apr 2024)	USD 32.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.95				