

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

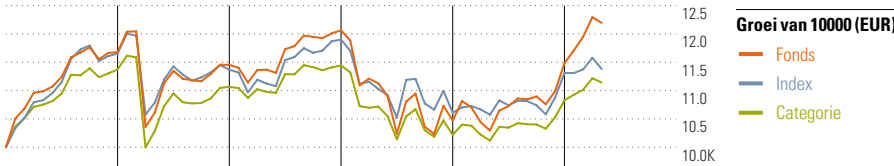
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Emerging Markets Debt Fund heeft als beleggingsdoel maximering van het totale rendement, gemeten in Amerikaanse dollars. Dit doel wordt nagestreefd door middel van beleggingen in obligaties van overheden en aan de overheid gelieerde emittenten in opkomende landen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.76	-1.91	5.34	-13.19	9.64	6.21	Fonds
	0.23	0.53	0.67	-2.35	3.03	5.60	+/- Index
	2.67	0.90	1.80	-2.47	2.94	3.20	+/- Categorie
	29	33	27	73	16	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.32	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.10	Std Deviatie	9.68
R-kwadraat	90.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.29	2.79	1.47
6 Maanden	12.14	5.42	4.32
1 jaar	18.49	10.36	5.68
3 jr gean.	2.46	1.41	0.49
5 jr gean.	2.08	1.07	0.42

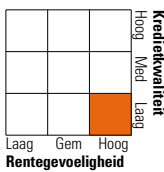
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.06	-	-	-
2023	-0.28	2.72	1.57	5.38
2022	-7.08	-8.66	1.19	1.08
2021	-0.79	3.25	1.84	0.97
2020	-11.27	9.53	-1.60	2.57

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.38	10.93	100.45
Kas/ geldmarkt	17.18	0.00	17.18
Overig	1.06	18.69	-17.63

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.44
Effectieve Looptijd	7.69
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	5.42	BBB 10.99
AA	11.15	BB 19.61
A	1.14	B 29.22
		Below B 21.44
		Geen Rating 1.03

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us Ultra T-Bond Jun24	9.94
Us 5yr Note Jun24	8.38
Us Long Bond Jun24	5.51
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	4.10
United States Treasury Bills 0%	2.20
Suriname (Republic of) 4.95%	1.84
Ethiopia (Federal Democratic Republic...	1.69
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	1.64
Albania(Republic Of) 5.9%	1.63
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%	1.44
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	213
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.35

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.92
3 tot 5 jaar	12.70
5 tot 7 jaar	13.91
7 tot 10 jaar	22.51
10 tot 15 jaar	10.05
15 tot 20 jaar	2.32
20 tot 30 jaar	13.06
Meer dan 30 jaar	3.52

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.84
0% tot 4%	12.89
4% tot 6%	25.66
6% tot 8%	38.02
8% tot 10%	20.07
10% tot 12%	1.22
Meer dan 12%	1.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sahil Tandon	ISIN	LU0057132697		
Aanvangsdatum	30 okt 2015				
Koers (3 mei 2024)	USD 108.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 16.07				