

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

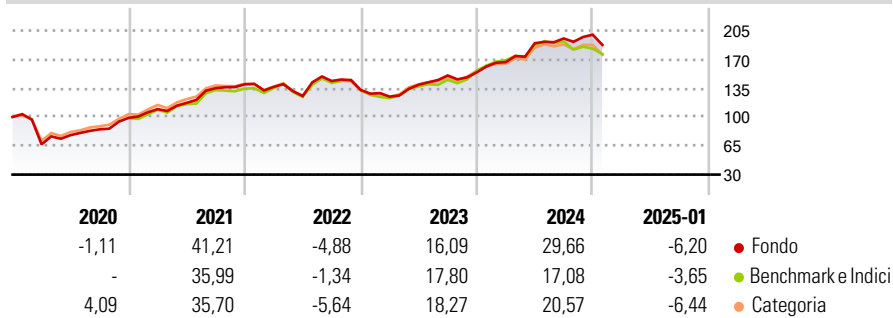
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del comparto, denominato in dollari USA, è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, investendo prevalentemente in titoli azionari di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante della propria attività economica in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 15,42 |
| 3Y R-Squared | 87,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,31 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,50 | -1,33 | -0,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | -5,95 | -2,96 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,04 | 7,54 | 10,42 | 2024 | 8,10 | 13,74 | 3,07 | 2,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,36 | 10,01 | 9,18 | 2023 | -6,20 | 11,72 | 8,04 | 2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,82 | 13,55 | 11,95 | 2022 | -2,18 | -8,21 | 14,58 | -7,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,46 | 9,30 | 7,96 | 2021 | 10,78 | 6,91 | 15,28 | 3,43 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,55 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 8,59 |
| ● Altro | -8,14 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz | Large | Mid | Small |

Value Blend Growth

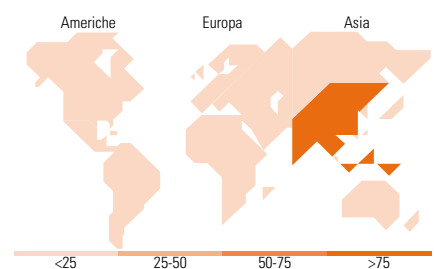
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 43,67 |
| Large | 37,11 |
| Medium | 14,74 |
| Small | 4,48 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 16.973,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 8,76 |
| Infosys Ltd | 💻 | 6,82 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏭 | 4,38 |
| MSCI India Index Future Mar 25 | - | 4,07 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 4,02 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 3,70 |
| Zomato Ltd | 🍔 | 3,35 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | 🏥 | 2,77 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 2,62 |
| Larsen & Toubro Ltd | 🏭 | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 58,14 |
| 🏠 Materie Prime | 3,19 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 20,14 |
| 🏦 Finanza | 33,19 |
| 🏠 Immobiliare | 1,61 |
| Sensibile | 25,25 |
| 📡 Telecomunicazioni | 1,67 |
| ⚡ Energia | 2,98 |
| 🏭 Beni Industriali | 8,82 |
| 💻 Tecnologia | 11,78 |
| Difensivo | 16,62 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 5,01 |
| 🏥 Salute | 10,29 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,32 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 100,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 113,72 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,89% |
| Data di Partenza | 30/11/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Amay Hattangadi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | LU0266115632 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 69,60 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 178,80 USD

(31/12/2024)