

# 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

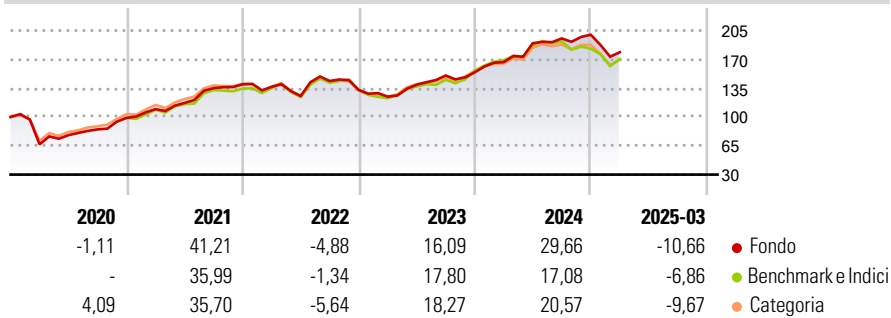
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

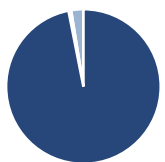
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,46  | 3Y Sharpe Ratio | 0,49  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 15,73 |
| 3Y R-Squared      | 89,59 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,24  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,36  | 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           | -8,46  | -7,24  | -8,86  | 2025                     | -10,66 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -11,15 | -12,64 | -12,38 | 2024                     | 8,10   | 13,74 | 3,07  | 2,32  |
| 1-Anno           | 3,38   | -3,69  | -1,39  | 2023                     | -6,20  | 11,72 | 8,04  | 2,53  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,32   | 5,48   | 6,01   | 2022                     | -2,18  | -8,21 | 14,58 | -7,54 |
| 5-Anni Ann.ti    | 18,97  | 18,55  | 17,29  | 2021                     | 10,78  | 6,91  | 15,28 | 3,43  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,76   | 7,82   | 6,76   |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 102,13 |
| ● Obbligazioni     | 0,00   |
| ● Liquidità        | 0,57   |
| ● Altro            | -2,70  |

### Style Box

#### Azionaria

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

Value Blend Growth

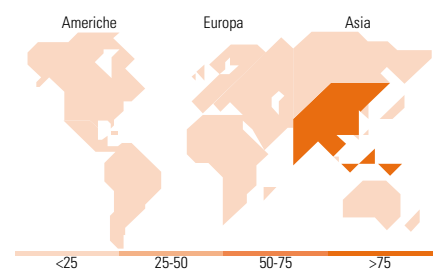
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 43,91 |
| Large  | 38,62 |
| Medium | 12,61 |
| Small  | 4,87  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.338,17 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ICICI Bank Ltd                              | 🏦       | 10,42 |
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 6,44  |
| Infosys Ltd                                 | 💻       | 6,26  |
| Reliance Industries Ltd                     | 🔥       | 4,98  |
| Axis Bank Ltd                               | 🏦       | 4,70  |
| Mahindra & Mahindra Ltd                     | 🏠       | 3,84  |
| Bajaj Finance Ltd                           | 🏠       | 3,27  |
| Apollo Hospitals Enterprise...              | 🏥       | 3,12  |
| Eternal Ltd                                 | 🏠       | 2,84  |
| Cholamandalam Investment and...             | 🏠       | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>65,99</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 4,67         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 18,18        |
| 🏠 Finanza                     | 41,83        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,31         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>20,60</b> |
| 💻 Telecomunicazioni           | 1,74         |
| ⚡ Energia                     | 4,88         |
| 🏠 Beni Industriali            | 6,29         |
| 💻 Tecnologia                  | 7,69         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>13,41</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 3,73         |
| 🏥 Salute                      | 9,68         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 110,05 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 (17/04/2025)     | USD 69,80                              |                         |              |                              |       |

# Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 160,67 USD

(31/03/2025)