

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

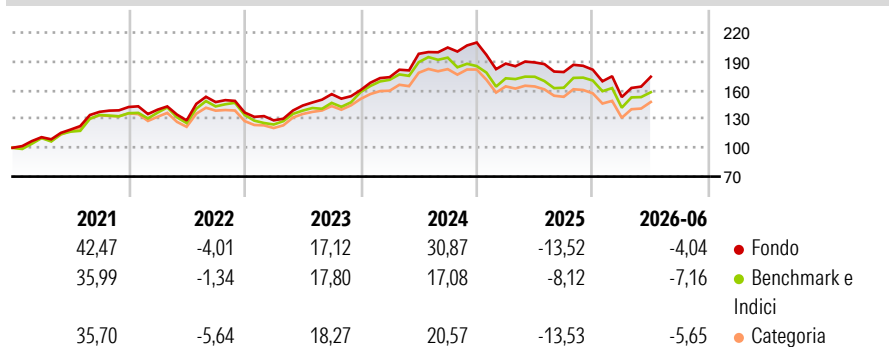
Morningstar Rating™

★★★

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

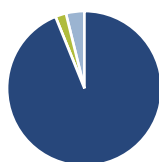
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 14,89 |
| 3Y R-Squared | 90,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,27 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,30 | 8,05 | 9,65 | 2026 | -15,70 | 13,83 | - | - |
| 6-Mesi | -4,37 | -7,54 | -6,01 | 2025 | -10,46 | 0,63 | -5,29 | 1,35 |
| 1-Anno | -7,16 | -8,61 | -8,69 | 2024 | 8,36 | 14,01 | 3,31 | 2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,55 | 4,54 | 3,49 | 2023 | -5,99 | 11,98 | 8,27 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,90 | 6,38 | 4,97 | 2022 | -1,95 | -8,01 | 14,84 | -7,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,73 | 8,79 | 7,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 101,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,45 |
| Altro | -4,18 |

Style Box Azionaria

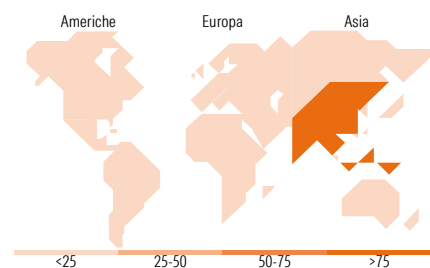


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 35,68 |
| Large | 40,83 |
| Medium | 17,95 |
| Small | 5,54 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 16.512,9 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 9,12 |
| HDFC Bank Ltd ADR | 🏦 | 5,55 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 5,27 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏭 | 3,93 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | 🏥 | 3,83 |
| Infosys Ltd | 💻 | 3,40 |
| Bharti Hexacom Ltd | 📶 | 3,28 |
| Grasim Industries Ltd | 🏭 | 3,26 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 3,25 |
| Shriram Finance Ltd | 🏦 | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 65,09 |
| Materie Prime | 7,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,68 |
| Finanza | 39,99 |
| Immobiliare | 2,18 |
| Sensibile | 17,74 |
| Telecomunicazioni | 3,22 |
| Energia | 3,20 |
| Beni Industriali | 6,15 |
| Tecnologia | 5,17 |
| Difensivo | 17,17 |
| Beni Difensivi | 5,83 |
| Salute | 11,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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) | 7,81 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 30/11/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Amay Hattangadi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | LU0266116010 | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 77,79 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 145,93 USD

(31/05/2026)