

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

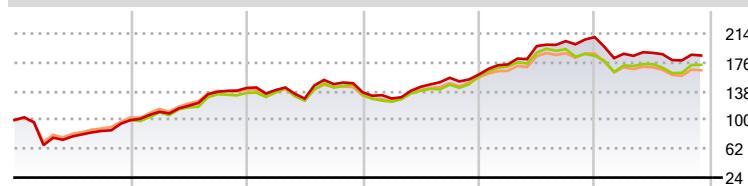
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,19	42,47	-4,01	17,12	30,87	-11,58
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64

Misure di Rischio

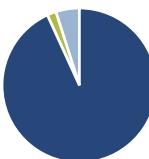
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	0,22	-2,03	2025	-10,46	0,63	-5,29	-
6-Mesi	-3,85	-2,09	-4,50	2024	8,36	14,01	3,31	2,55
1-Anno	-15,40	-13,58	-17,31	2023	-5,99	11,98	8,27	2,75
3-Anni Ann.ti	8,68	6,83	6,18	2022	-1,95	-8,01	14,84	-7,33
5-Anni Ann.ti	13,00	11,50	9,90	2021	11,02	7,14	15,54	3,67
10-Anni Ann.ti	7,87	9,90	8,00					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

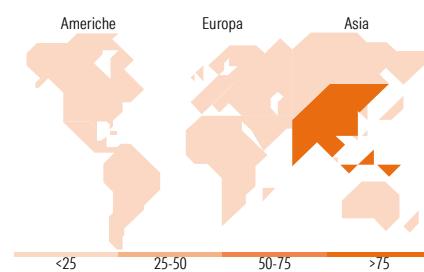


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,09
• Altro	-5,48



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,18
Large	37,19
Medium	14,64
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.122,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	banche	9,57
HDFC Bank Ltd	banche	6,49
Infosys Ltd	Tecnologia	5,50
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,81
Axis Bank Ltd	banche	4,74
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	4,70
Eternal Ltd	Automotive	3,76
Bajaj Finance Ltd	Automotive	3,47
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,06
Bharti Hexacom Ltd	Telecomunicazioni	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,77 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 (15/12/2025)	USD 82,34				

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

171,42 USD

(30/11/2025)