

# 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

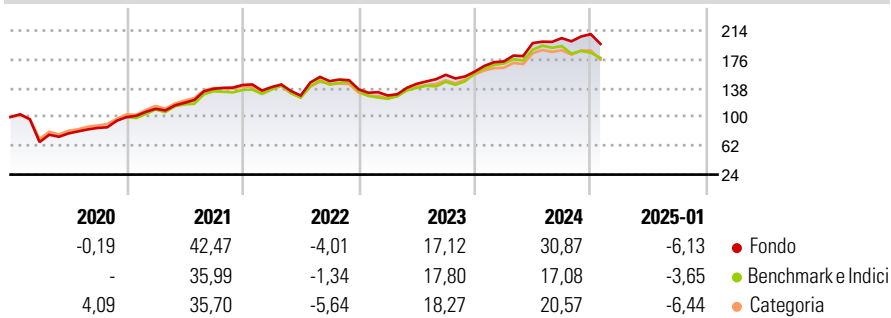
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

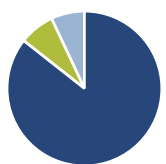
3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	-5,95	-2,96	2024	8,36	14,01	3,31	2,55
1-Anno	18,11	7,54	10,42	2023	-5,99	11,98	8,27	2,75
3-Anni Ann.ti	12,37	10,01	9,18	2022	-1,95	-8,01	14,84	-7,33
5-Anni Ann.ti	13,84	13,55	11,95	2021	11,02	7,14	15,54	3,67
10-Anni Ann.ti	8,41	9,30	7,96					

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

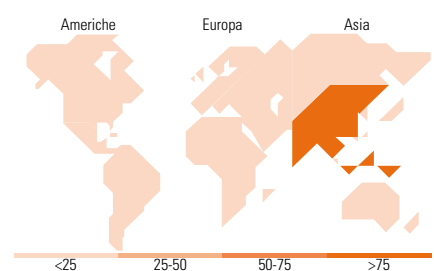
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	9,99 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	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0266116010		
NAV (04/02/2025)	USD 80,96				

# Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 178,80 USD

(31/12/2024)