

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

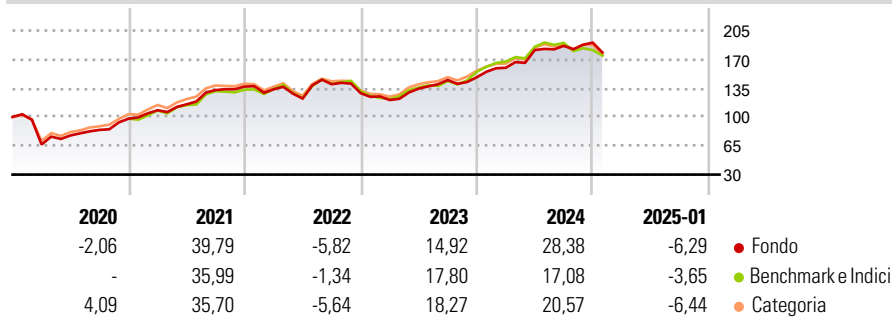
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	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	-0,76	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	-5,95	-2,96	2024	7,83	13,46	2,80	2,07
1-Anno	15,87	7,54	10,42	2023	-6,44	11,45	7,76	2,28
3-Anni Ann.ti	10,25	10,01	9,18	2022	-2,41	-8,44	14,26	-7,75
5-Anni Ann.ti	11,70	13,55	11,95	2021	10,50	6,63	15,00	3,18
10-Anni Ann.ti	6,38	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

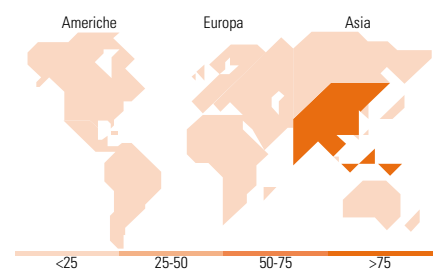
Style

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
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)	19,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	30/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	Amay Hattangadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0266115806		
NAV (04/02/2025)	USD 58,00				

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 178,80 USD

(31/12/2024)