

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

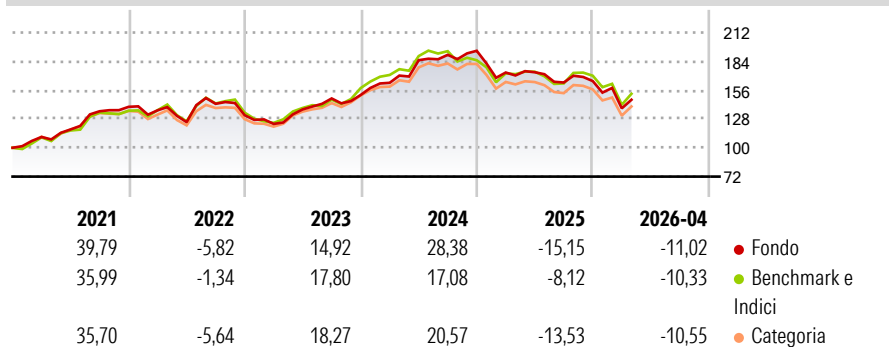
Morningstar Rating™

★★

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

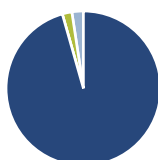
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,12	-8,51	-9,93	2026	-16,08	-	-	-
6-Mesi	-14,54	-13,75	-15,30	2025	-10,87	0,14	-5,75	0,86
1-Anno	-17,65	-14,78	-17,50	2024	7,83	13,46	2,80	2,07
3-Anni Ann.ti	3,75	4,27	2,76	2023	-6,44	11,45	7,76	2,28
5-Anni Ann.ti	6,01	6,57	5,11	2022	-2,41	-8,44	14,26	-7,75
10-Anni Ann.ti	4,61	8,81	6,82					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	-2,52

Style Box Azionaria

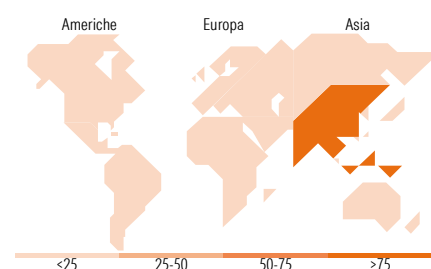


Mkt Cap %

Giant	41,02
Large	37,20
Medium	16,25
Small	4,65
Micro	0,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.856,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	9,35
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	5,43
Axis Bank Ltd	Finanza	4,98
Infosys Ltd	Tecnologia	4,68
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	4,16
Reliance Industries Ltd	Industria	3,70
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,66
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,27
Bharti Hexacom Ltd	Telecomunicazioni	3,20
State Bank of India	Finanza	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	64,75
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	17,17
Finanza	40,07
Immobiliare	1,01
Sensibile	18,87
Telecomunicazioni	3,19
Energia	3,69
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	6,25
Difensivo	16,38
Beni Difensivi	6,93
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	13,91 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	2,88%
Nome del Gestore	Amay Hattangadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0266115806		
NAV (13/05/2026)	USD 51,13				

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 136,59 USD

(31/03/2026)