

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

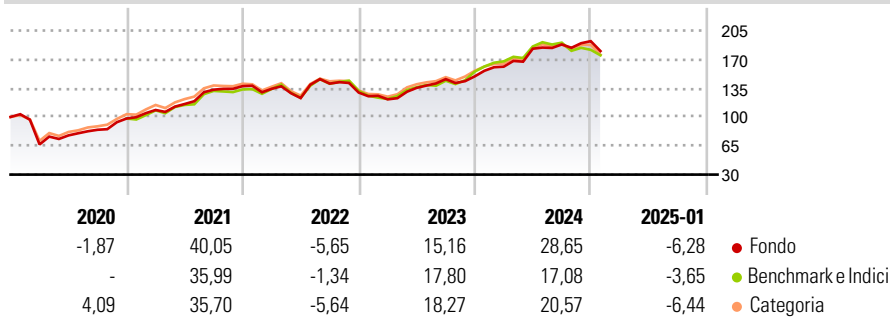
Morningstar Rating™

★★★

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	-5,95	-2,96	2024	7,88	13,54	2,85	2,12
1-Anno	16,10	7,54	10,42	2023	-6,39	11,52	7,81	2,33
3-Anni Ann.ti	10,47	10,01	9,18	2022	-2,36	-8,39	14,30	-7,72
5-Anni Ann.ti	11,92	13,55	11,95	2021	10,52	6,70	15,05	3,23
10-Anni Ann.ti	-	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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

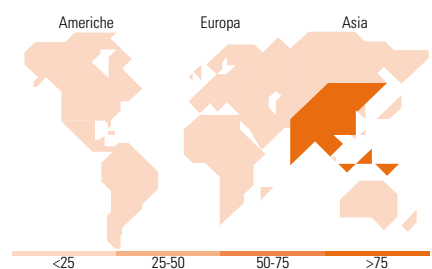
Style

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 %

	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 %

	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)	9,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Amay Hattangadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0362497496		
NAV (04/02/2025)	USD 36,15				

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 178,80 USD

(31/12/2024)