

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

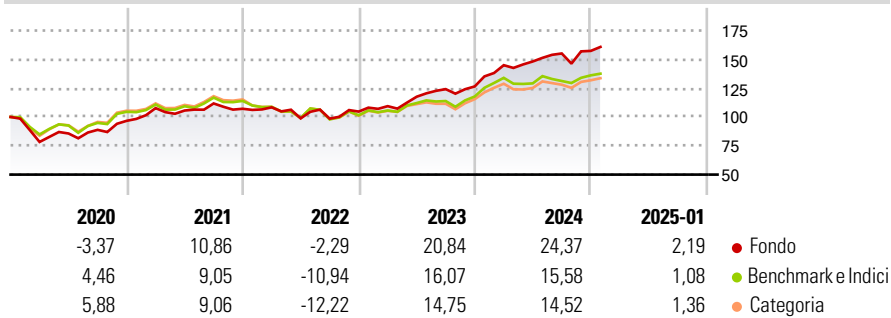
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali - Titoli azionari - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento - Società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività commerciali in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

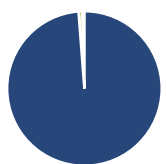
3Y Alpha	8,53	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	73,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,23	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,15	9,62	9,71	2024	14,58	2,21	4,70	1,44
3-Anni Ann.ti	14,78	7,36	6,30	2023	4,50	7,49	5,57	1,90
5-Anni Ann.ti	9,69	6,40	5,95	2022	1,17	-8,87	-0,27	6,26
10-Anni Ann.ti	7,33	6,88	6,75	2021	11,45	-1,97	5,82	-4,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,45

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

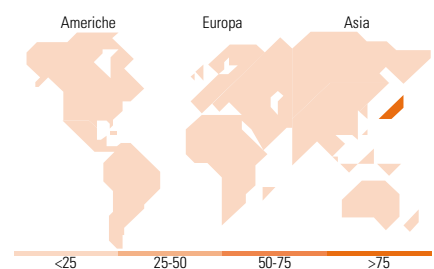
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,72
Large	43,75
Medium	22,11
Small	3,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.499,47
	2,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	7,96
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	6,23
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	5,83
Fujitsu Ltd	Tecnologia	5,00
Toyota Motor Corp	Automobili	4,49
Toray Industries Inc	Chimica	4,38
Mitsubishi Chemical Group Corp	Chimica	4,12
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,63
Renesas Electronics Corp	Semiconduttori	3,55
Ajinomoto Co Inc	Alimentari	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,58
Materie Prime	10,35
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	15,12
Immobiliare	4,44
Sensibile	45,67
Telecomunicazioni	3,35
Energia	0,89
Beni Industriali	29,82
Tecnologia	11,61
Difensivo	8,75
Beni Difensivi	6,15
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7.837,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	14/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Katsushi Ishikawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2021	ISIN	LU0512093542		
NAV (04/02/2025)	JPY 9.173,17				

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 17.696,99 JPY

(31/12/2024)