

# Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund B

**Categoria Morningstar™**

Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

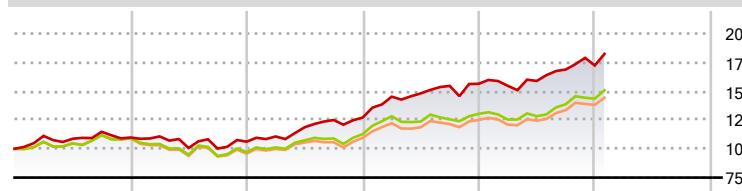
MSCI Japan NR JPY

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,75	-3,26	19,64	23,13	10,15	5,81
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,43

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	7,75	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	61,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

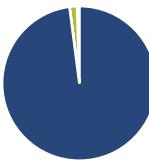
3-Mesi	13,83	13,86	13,18
6-Mesi	20,06	22,88	20,42
1-Anno	22,94	25,15	22,98
3-Anni Ann.ti	21,54	16,95	15,84
5-Anni Ann.ti	12,82	9,03	8,47
10-Anni Ann.ti	9,80	10,06	10,38

Fondo	Bmk	Cat
34,64		
37,15		
22,86		
5,35		
0,00		

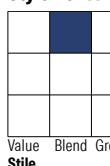
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,13	2,72	6,24	2,09
14,30	1,96	4,43	1,19
4,24	7,23	5,31	1,65
0,91	-9,09	-0,52	6,00

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,48

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	34,64
Large	37,15
Medium	22,86
Small	5,35
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	34,64
Europa	37,15
Asia	22,86
<25	5,35
25-50	0,00
50-75	
>75	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
3.109.81	7,22

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,75
Hitachi Ltd	Industria	7,22
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	6,56
Fujitsu Ltd	IT	5,45
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	5,28
Kajima Corp	Construction	4,41
Toray Industries Inc	Chemical	4,33
Resona Holdings Inc	Banking	3,38
Ebara Corp	Industrial	3,02
Toho Co Ltd	Chemical	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

● Ciclico	32,50
■ Materie Prime	6,79
■ Beni di Consumo Ciclici	7,74
■ Finanza	12,58
■ Immobiliare	5,39
■ Sensibile	61,68
■ Telecomunicazioni	7,01
■ Energia	3,11
■ Beni Industriali	31,75
■ Tecnologia	19,81
■ Difensivo	5,82
■ Beni Difensivi	3,47
■ Salute	2,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.401,88 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,64%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Data di Partenza	25/10/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Katsushi Ishikawa	ISIN	LU0512093898		
Data Inizio Gestione	13/04/2021				
NAV (10/02/2026)	JPY 12.392,51				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

34.067,79 JPY

(31/12/2025)