

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

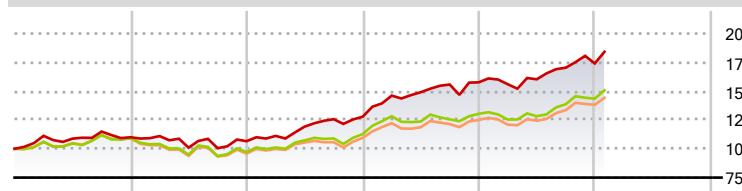
Morningstar Rating™

★★★★

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
9,97	-3,07	19,88	23,38	10,37	5,83
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

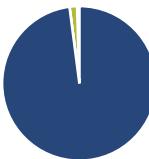
3Y Alpha	7,95	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	61,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,89	13,86	13,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,18	22,88	20,42	2025	-1,08	2,77	6,29	2,14
1-Anno	23,18	25,15	22,98	2024	14,35	2,01	4,48	1,24
3-Anni Ann.ti	21,78	16,95	15,84	2023	4,29	7,28	5,36	1,70
5-Anni Ann.ti	13,04	9,03	8,47	2022	0,96	-9,05	-0,47	6,05
10-Anni Ann.ti	10,02	10,06	10,38					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

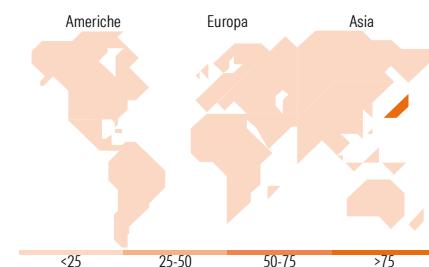


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,48



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.109.81



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
■ 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)	1.777,95 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,44%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	25/10/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Katsushi Ishikawa	ISIN	LU0512094607		
Data Inizio Gestione	13/04/2021				
NAV (10/02/2026)	JPY 12.770,20				

© 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 prodotto; (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 C

Patrimonio Netto (Mln)

34.067,79 JPY

(31/12/2025)