

# Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

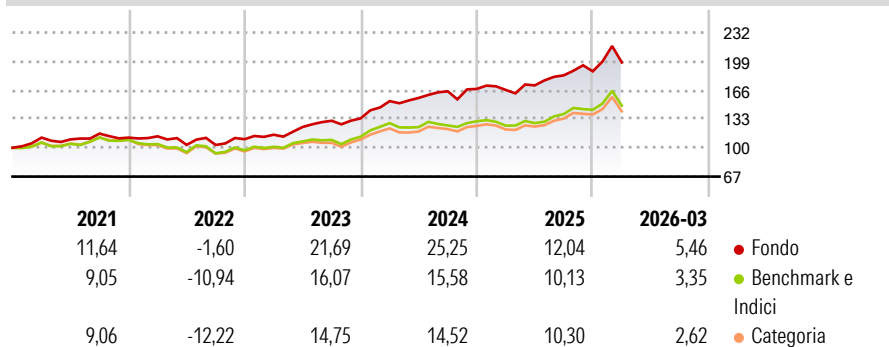
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	8,51	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

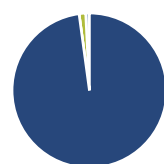
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	2,47	2,60
6-Mesi	13,92	12,85	12,64
1-Anno	36,65	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	22,65	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	13,28	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	10,14	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,46	-	-	-
2025	-0,71	3,15	6,69	2,53
2024	14,78	2,39	4,88	1,61
2023	4,69	7,68	5,75	2,08
2022	1,34	-8,71	-0,09	6,45

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	-0,78

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	29,65
Large	37,72
Medium	26,94
Small	5,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.919,46
	9,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	8,11
Panasonic Holdings Corp	Industria	7,06
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	6,00
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	5,55
Sony Group Corp	Industria	5,20
Toray Industries Inc	Industria	4,22
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,13
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,73
Toho Co Ltd	Industria	3,73
Morinaga Milk Industry Co Ltd	Industria	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,56</b>
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	13,97
Immobiliare	6,04
<b>Sensibile</b>	<b>59,09</b>
Telecomunicazioni	5,80
Energia	4,19
Beni Industriali	25,94
Tecnologia	23,15
<b>Difensivo</b>	<b>4,35</b>
Beni Difensivi	3,41
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	3.159,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	16/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Katsushi Ishikawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2021	ISIN	LU0512094193		
NAV (16/04/2026)	JPY 15.600,02				

# Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 38.895,30 JPY

(31/03/2026)