

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund B

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

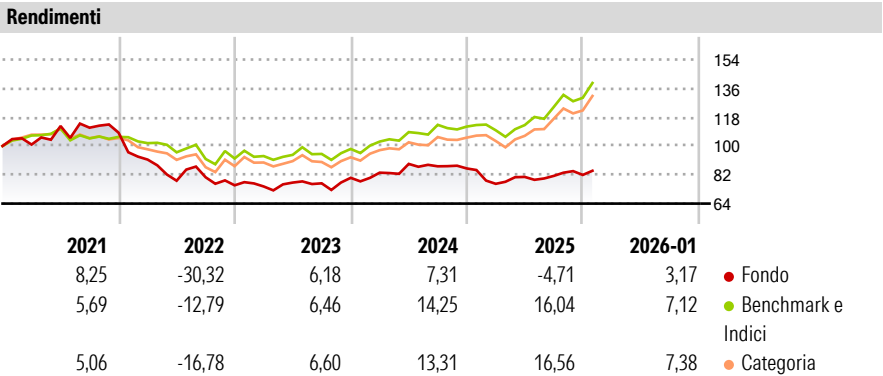
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali - Quote societarie
- Almeno il 70% degli investimenti del fondo Politica d'investimento - Il fondo investirà prevalentemente in un numero relativamente ridotto di società aventi sede o che svolgono una parte significativa delle loro attività in paesi emergenti e mercati di frontiera.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | 42,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,10 | 10Y Risk | Med |

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



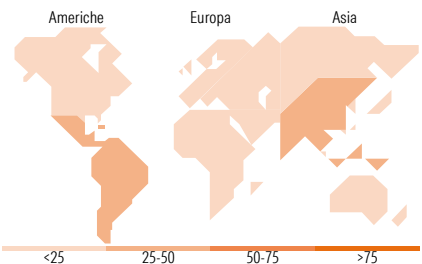
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,68 | 8,74 | 9,20 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,01 | 21,41 | 22,12 | 2025 | -11,18 | 5,67 | 0,77 | 0,76 |
| 1-Anno | 3,32 | 24,70 | 24,32 | 2024 | 4,02 | 6,58 | -1,69 | -1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,36 | 13,77 | 12,96 | 2023 | -0,97 | 3,24 | -0,61 | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,85 | 5,16 | 4,00 | 2022 | -15,48 | -14,45 | 2,76 | -6,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,02 | 10,57 | 9,47 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitaliz. Large | Giant | 49,76 |
| Mid | Large | 43,97 |
| Small | Medium | 5,71 |
| Value | Small | 0,56 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 42.372,13 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 11,58 | |
| Localiza Rent A Car SA | 7,09 | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | 5,70 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 4,94 | |
| Varun Beverages Ltd | 4,55 | |
| Bharti Airtel Ltd | 4,44 | |
| Sea Ltd ADR | 4,32 | |
| XP Inc Class A | 3,77 | |
| Raia Drogasil SA | 3,74 | |
| MercadoLibre Inc | 3,59 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 53,71 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 34 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 46,33 |
| Materie Prime | | 2,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 14,09 |
| Finanza | | 28,99 |
| Immobiliare | | 1,06 |
| Sensibile | | 37,69 |
| Telecomunicazioni | | 9,89 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 13,15 |
| Tecnologia | | 14,66 |
| Difensivo | | 15,98 |
| Beni Difensivi | | 4,71 |
| Salute | | 10,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,06 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 35,31 |
| Stati Uniti | | 0,21 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 35,10 |
| Europa | | 2,72 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 2,20 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 61,98 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 19,13 |
| Asia - Emergente | | 42,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,18% |
| Data di Partenza | 17/08/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,19% |
| Nome del Gestore | Vishal Gupta | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | ISIN | LU0815263891 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 41,39 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund B

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 590,18 USD |
| (31/12/2025) | |