

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

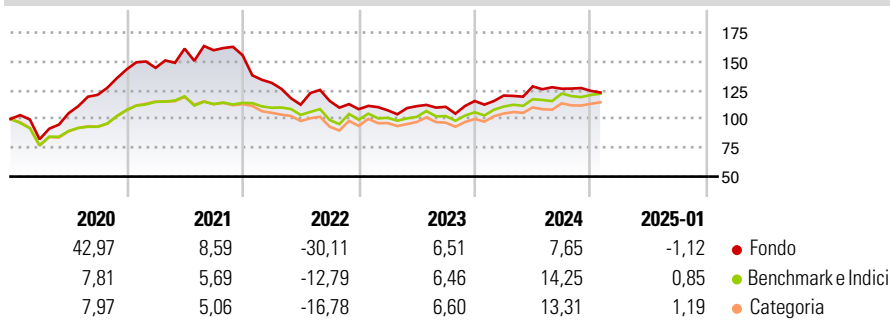
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,03	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	67,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,73	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	-2,53	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,35	16,17	15,16	2024	4,11	6,65	-1,59	-1,48
3-Anni Ann.ti	-3,32	3,27	1,91	2023	-0,90	3,35	-0,53	4,55
5-Anni Ann.ti	3,28	4,34	3,43	2022	-15,40	-14,39	2,86	-6,19
10-Anni Ann.ti	4,36	5,15	4,19	2021	0,97	11,54	-0,85	-2,76

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,34
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	6,88
● Altro	-1,25

Style Box

Azionaria

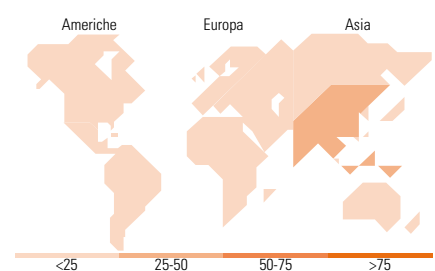
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,35
Large	35,99
Medium	5,02
Small	5,64
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	31.077,6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,08
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	22,47
Finanza	14,95
Immobiliare	2,82
Sensibile	46,09
Telecomunicazioni	3,72
Energia	-
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	21,54
Difensivo	11,83
Beni Difensivi	6,73
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,04	
MercadoLibre Inc	8,42	
KEI Industries Ltd	5,25	
Varun Beverages Ltd	5,02	
Globant SA	4,42	
ICICI Bank Ltd	4,33	
HDFC Bank Ltd	3,98	
Localiza Rent A Car SA	3,85	
Bharti Airtel Ltd	3,51	
TVS Motor Co Ltd	3,14	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,53
Stati Uniti	7,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,54
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	68,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,09
Asia - Emergente	48,38

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	17/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	Vishal Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU0819839092		
NAV (07/02/2025)	USD 36,77				

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 885,52 USD

(31/12/2024)