

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

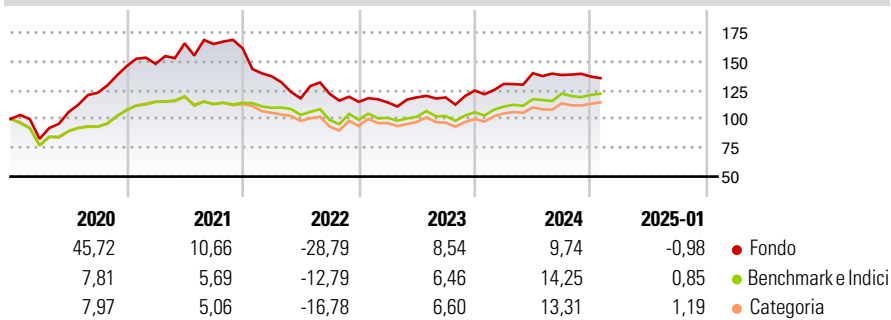
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

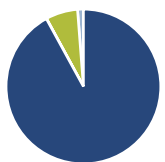
3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	67,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	Med

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	-2,07	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,51	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,44	16,17	15,16	2024	4,59	7,17	-1,12	-0,99
3-Anni Ann.ti	-1,47	3,27	1,91	2023	-0,42	3,82	-0,05	5,04
5-Anni Ann.ti	5,26	4,34	3,43	2022	-15,02	-13,95	3,32	-5,74
10-Anni Ann.ti	6,35	5,15	4,19	2021	1,44	12,08	-0,37	-2,30

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

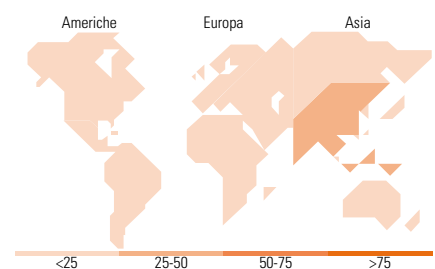
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Vishal Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU0864381354		
NAV (07/02/2025)	USD 43,85				

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 885,52 USD

(31/12/2024)