

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

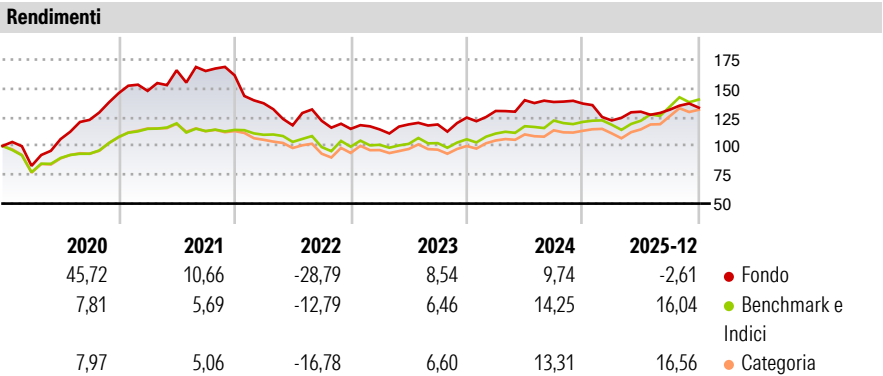
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	42,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,00	10Y Risk	+Med

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



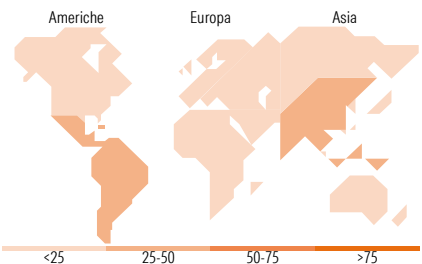
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	17,99	19,19	2025	-10,72	6,24	1,35	1,31
1-Anno	2,51	23,24	24,44	2024	4,59	7,17	-1,12	-0,99
3-Anni Ann.ti	4,89	12,82	11,84	2023	-0,42	3,82	-0,05	5,04
5-Anni Ann.ti	-1,99	6,15	5,07	2022	-15,02	-13,95	3,32	-5,74
10-Anni Ann.ti	7,15	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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)	53,48 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	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU0864381354		
NAV (30/01/2026)	USD 50,55				

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund I

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