

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

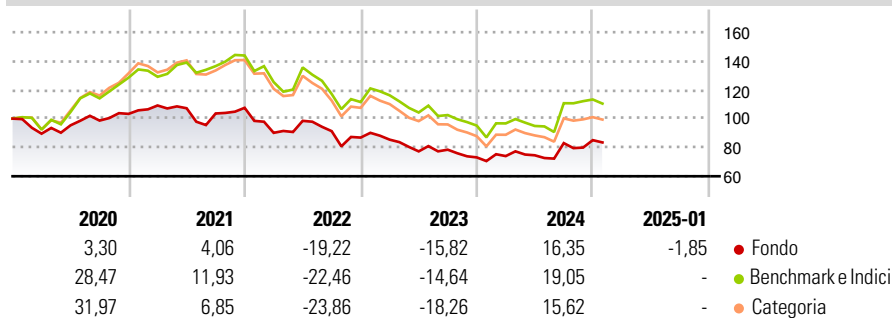
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies listed in Mainland China. Specifically, these investments may include China A-shares (through Stock Connect), equities of issuers of other countries, such as those listed on the Hong Kong Exchange (including China H shares and red chips), and equity-related securities, such as American and global depositary receipts, of issuers located in any country and referring to China companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,41	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

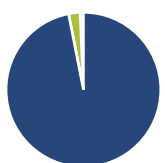
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,66	-	-	2024	1,23	0,77	11,31	2,47
1-Anno	14,80	-	-	2023	-1,67	-9,52	1,53	-6,81
3-Anni Ann.ti	-6,40	-	-	2022	-16,16	9,26	-7,27	-4,90
5-Anni Ann.ti	-3,80	-	-	2021	5,62	-1,75	-3,38	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

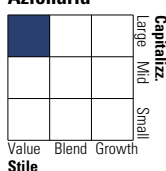
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	-0,70

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

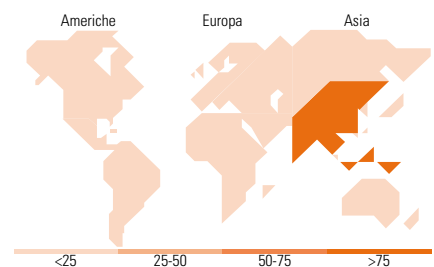
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,84
Large	24,35
Medium	5,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.991,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	8,28
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	7,43
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,83
China Construction Bank Corp...	🏦	6,42
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A	🏦	5,27
China Merchants Expressway...	🛣️	5,27
Gree Electric Appliances Inc...	🏠	4,74
Postal Savings Bank Of China...	🏦	4,62
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	4,19
China Shenhua Energy Co Ltd...	⚡	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,47
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	30,25
Immobiliare	-
Sensibile	30,75
Telecomunicazioni	-
Energia	3,88
Beni Industriali	24,80
Tecnologia	2,07
Difensivo	23,78
Beni Difensivi	10,47
Salute	4,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Leon Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Amay Hattangadi	ISIN	LU1735753946		
Data Inizio Gestione	31/05/2021				
NAV (27/01/2025)	USD 18,84				

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 23,56 USD

(31/12/2024)