

# Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund BH (EUR)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China A Onshore NR USD

**Morningstar Rating™**

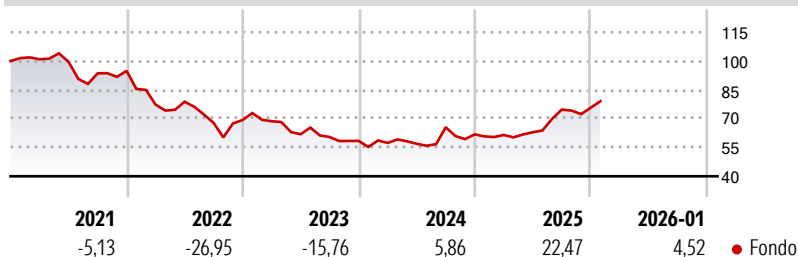
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

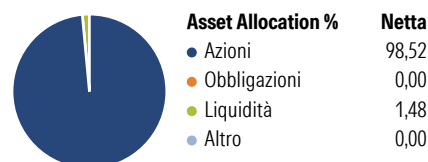
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,42
6-Mesi	22,40
1-Anno	31,94
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	-5,45
10-Anni Ann.ti	-

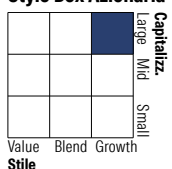
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	2,24	18,77	1,34
2024	-1,79	-0,73	15,09	-5,67
2023	-0,96	-9,84	-2,36	-3,38
2022	-18,55	2,00	-14,02	2,28

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

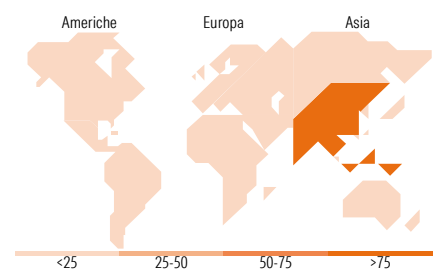
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	62,67
Large	33,19
Medium	4,14
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.582,15


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,10
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	4,21
Zhongji Innolight Co Ltd...	💻	3,84
Huatai Securities Co Ltd...	🏦	3,37
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,36
NAURA Technology Group Co...	💻	3,23
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	3,18
Advanced Micro-fabrication...	💻	3,04
Fuyao Glass Industry Group...	🏭	2,62
Eoptolink Technology Inc Ltd...	💻	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,05</b>
🏭 Materie Prime	6,52
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,30
🏦 Finanza	21,24
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,71</b>
📞 Telecomunicazioni	0,45
⚡ Energia	2,36
⚙️ Beni Industriali	19,81
💻 Tecnologia	28,09
<b>Difensivo</b>	<b>13,24</b>
🛒 Beni Difensivi	3,53
🏥 Salute	5,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,93

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,94</b>
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<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>98,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	96,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	11/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	Leon Sun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Amay Hattangadi	ISIN	LU1735752542		
Data Inizio Gestione	31/05/2021				
NAV (12/02/2026)	EUR 18,96				

# Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund BH (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	26,83 USD
(31/12/2025)	