

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™

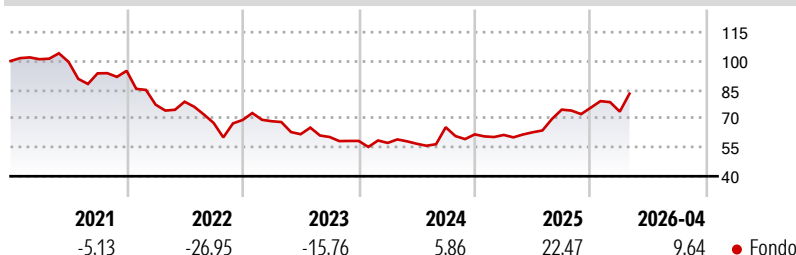
Senza rating

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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

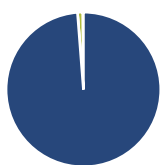
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 14,99 |
| 6-Mesi | 20,39 |
| 1-Anno | 43,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,62 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -2,70 | - | - | - |
| 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 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | -0,15 |

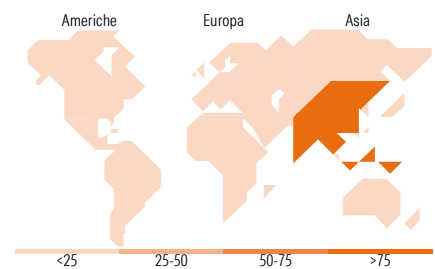
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 65,44 |
| Large | 31,01 |
| Medium | 3,55 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 45.242,1 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Materie Prime | 4,71 |
| Contemporary Amperex... | Beni di Consumo Ciclici | 4,63 |
| Advanced Micro-fabrication... | Finanza | 3,81 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | Immobiliare | 3,26 |
| NAURA Technology Group Co... | Immobiliare | 3,23 |
| Montage Technology Co Ltd... | Immobiliare | 3,22 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Finanza | 3,02 |
| CITIC Securities Co Ltd... | Finanza | 2,96 |
| Huatai Securities Co Ltd... | Finanza | 2,73 |
| Hua Hong Semiconductor Ltd... | Immobiliare | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,00 |
| Materie Prime | 7,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,89 |
| Finanza | 19,41 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,74 |
| Telecomunicazioni | 0,42 |
| Energia | 1,31 |
| Beni Industriali | 21,76 |
| Tecnologia | 29,25 |
| Difensivo | 12,26 |
| Beni Difensivi | 2,99 |
| Salute | 5,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,71 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,81 |
| Stati Uniti | 1,81 |
| 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 | 98,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,40 |
| Asia - Emergente | 96,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 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 | 3,06% |
| Nome del Gestore | Leon Sun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | Amay Hattangadi | ISIN | LU1735752542 | | |
| NAV (13/05/2026) | 31/05/2021 | | | | |
| | EUR 21,55 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

27,93 USD

(28/02/2026)