

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund C

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

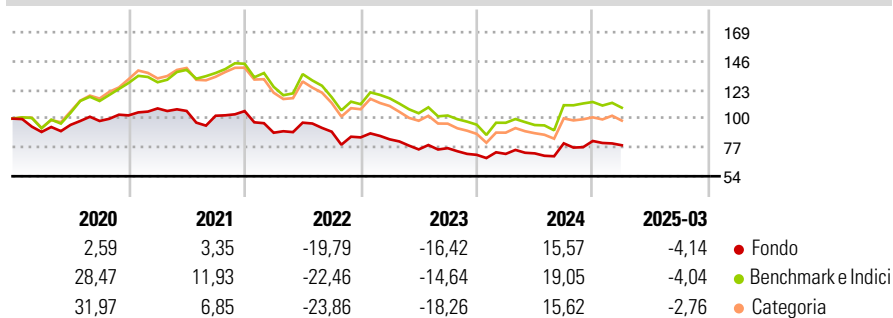
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies listed in Mainland China. Specifically, these investments may include China A-shares (through Stock 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 | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 16,63 |
| 3Y R-Squared | 76,31 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 10,41 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

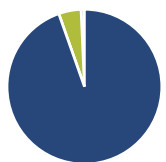
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -9,45 | -10,21 | -9,58 |
| 6-Mesi | -6,03 | -6,72 | -7,04 |
| 1-Anno | -1,98 | 0,28 | -0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,87 | -7,78 | -9,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,59 | 0,29 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | -4,14 | - | - | - |
| 2024 | 1,07 | 0,59 | 11,10 | 2,33 |
| 2023 | -1,87 | -9,61 | 1,29 | -6,98 |
| 2022 | -16,29 | 9,05 | -7,43 | -5,08 |
| 2021 | 5,42 | -1,88 | -3,60 | 3,64 |

Portafoglio 31/03/2025

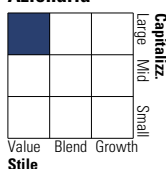


Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,69 |
| Altro | 0,70 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

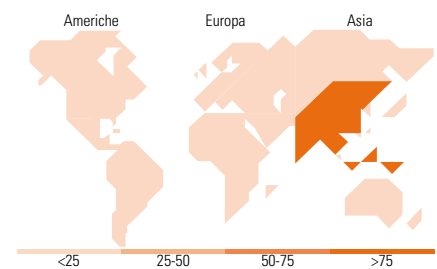
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 71,61 |
| Large | 22,73 |
| Medium | 5,65 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.500,38 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------------------|-------|
| China Merchants Bank Co Ltd... | Finanza | 9,16 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alcolici | 6,47 |
| China Yangtze Power Co Ltd... | Energia | 6,46 |
| Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A | Finanza | 5,12 |
| China Merchants Expressway... | Infrastruttura | 5,02 |
| Gree Electric Appliances Inc... | Macchine e Elettrodomestici | 4,82 |
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A | Finanza | 4,11 |
| Fuyao Glass Industry Group... | Industria | 3,63 |
| China Merchants Port Group... | Infrastruttura | 3,09 |
| China Construction Bank Corp... | Finanza | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,31 |
| Materie Prime | 2,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,99 |
| Finanza | 30,26 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,55 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,71 |
| Beni Industriali | 24,56 |
| Tecnologia | 2,29 |
| Difensivo | 22,14 |
| Beni Difensivi | 10,36 |
| Salute | 3,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,18 |

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) | 3,58 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,74% |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,74% |
| Nome del Gestore | Leon Sun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Amay Hattangadi | ISIN | LU1735753193 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2021 | | | | |
| NAV (17/04/2025) | USD 17,72 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 25,67 USD

(31/03/2025)