

# 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

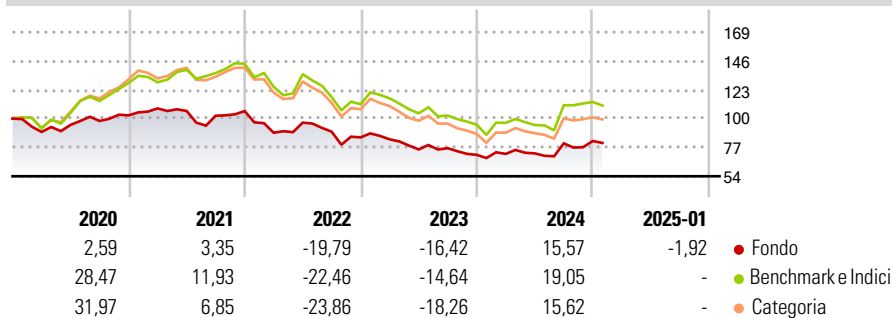
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies listed in Mainland China. Specifically, these investments may include China A-shares (through Stock 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

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

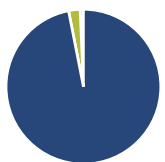
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,24	-	-	2024	1,07	0,59	11,10	2,33
1-Anno	13,95	-	-	2023	-1,87	-9,61	1,29	-6,98
3-Anni Ann.ti	-7,06	-	-	2022	-16,29	9,05	-7,43	-5,08
5-Anni Ann.ti	-4,47	-	-	2021	5,42	-1,88	-3,60	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

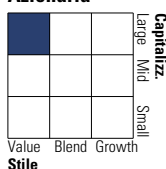


#### Asset Allocation %

Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	-0,70

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

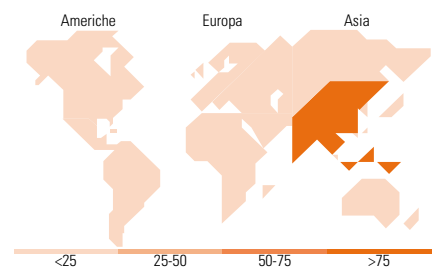
Style

#### Mkt Cap %

Giant	69,84
Large	24,35
Medium	5,81
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
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)	3,65 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	-
Data Inizio Gestione	Amay Hattangadi	ISIN	LU1735753193		
NAV (27/01/2025)	31/05/2021				
	USD 17,92				

# Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 23,56 USD

(31/12/2024)