

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

## Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

## 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

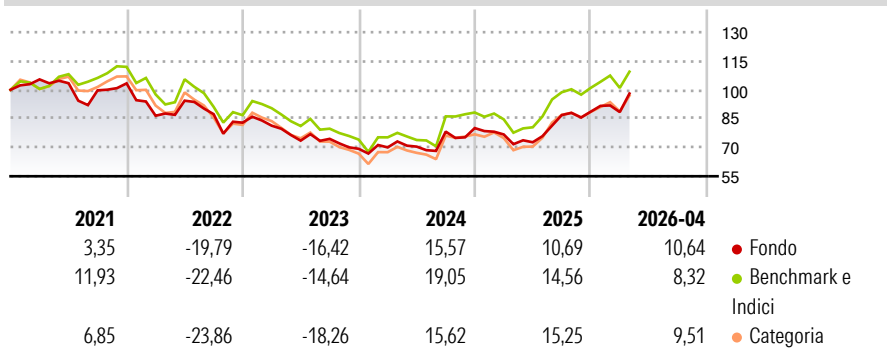
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies listed in Mainland China. Specifically, these investments may include China A-shares (through Stock 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          | 1,45  | 3Y Sharpe Ratio | 0,32  |
| 3Y Beta           | 0,72  | 3Y Std Dev      | 16,52 |
| 3Y R-Squared      | 80,67 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,04  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

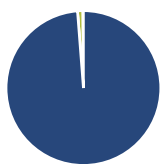
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 17,02 | 11,22 | 9,66  |
| 6-Mesi         | 21,20 | 15,11 | 15,61 |
| 1-Anno         | 40,51 | 40,74 | 39,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,50 | 10,46 | 8,93  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,94  | 3,12  | 0,60  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,26  | -     | -     | -     |
| 2025 | -4,14  | -5,30 | 19,48 | 2,06  |
| 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 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

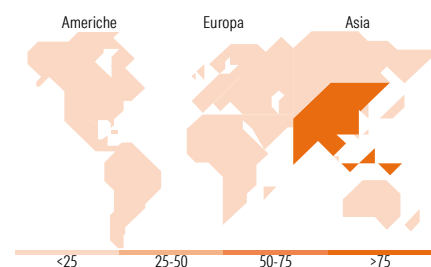
|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |
| Stile       | Value | Blend | Growth |

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|       |           |
|-------|-----------|
| Fondo | 45.242,15 |
|-------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | Industria | 4,71  |
| Contemporary Amperex...                     | Industria | 4,63  |
| Advanced Micro-fabrication...               | Industria | 3,81  |
| Zhongji Innolight Co Ltd...                 | Industria | 3,26  |
| NAURA Technology Group Co...                | Industria | 3,23  |
| Montage Technology Co Ltd...                | Industria | 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...               | Industria | 2,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 34,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 68    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,81</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,81         |
| 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>98,19</b> |
| 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) | 5,09 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,70% |
| Data di Partenza     | 29/12/2017                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,68% |
| Nome del Gestore     | Leon Sun                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2021                             | ISIN                    | LU1735753193 |                              |       |
| NAV (13/05/2026)     | USD 27,37                              |                         |              |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln)

27,93 USD

(28/02/2026)