

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund I

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™

★★★

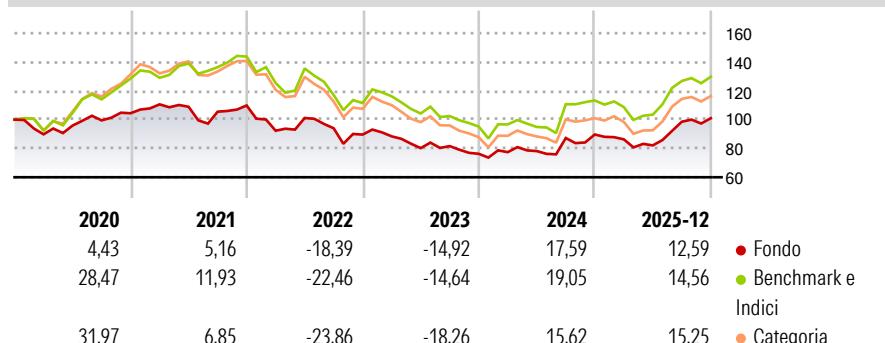
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

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

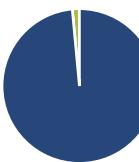
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	9,08	8,83
6-Mesi	24,22	25,37	26,54
1-Anno	20,58	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	3,78	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-1,20	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

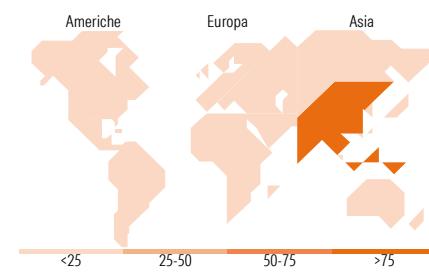
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,72	-4,86	19,96	2,46
2024	1,52	0,99	11,60	2,78
2023	-1,40	-9,26	1,77	-6,56
2022	-15,96	9,56	-7,04	-4,65

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
• Azioni	98,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	62,67
Blend	Mid	Large	33,19
Growth	Small	Medium	4,14
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.582,1


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,05
■ Materie Prime	6,52
■ Beni di Consumo Ciclici	8,30
■ Finanza	21,24
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	50,71
■ Telecomunicazioni	0,45
■ Energia	2,36
■ Beni Industriali	19,81
■ Tecnologia	28,09
► Difensivo	13,24
■ Beni Difensivi	3,53
■ Salute	5,78
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
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	98,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergenti	96,50

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Leon Sun	Inc/Acc	Acc	-
	Amay Hattangadi	ISIN	LU1735753789	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021			
NAV (20/01/2026)	USD 27,33			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

26,83 USD

(31/12/2025)