

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

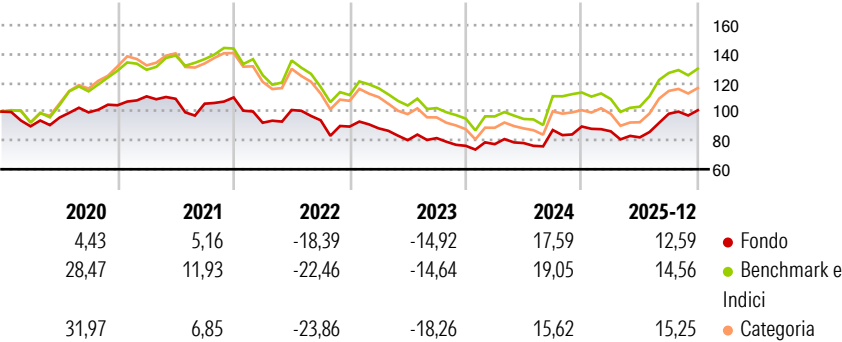
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies listed in Mainland China. Specifically, these investments may include China A-shares (through Stock 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 %

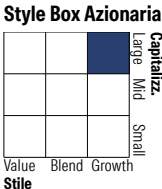
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,64 | 9,08 | 8,83 |
| 6-Mesi | 24,22 | 25,37 | 26,54 |
| 1-Anno | 20,58 | 23,06 | 22,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,78 | 3,70 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,20 | -0,38 | -2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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

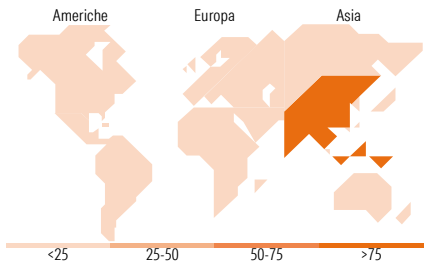


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 62,67 |
| Large | 33,19 |
| Medium | 4,14 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 46.582,15 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Contemporary Amperex... | Industria | 5,10 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | Industria | 4,21 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | Industria | 3,84 |
| Huatai Securities Co Ltd... | Finanza | 3,37 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Finanza | 3,36 |
| NAURA Technology Group Co... | Tecnologia | 3,23 |
| CITIC Securities Co Ltd... | Finanza | 3,18 |
| Advanced Micro-fabrication... | Industria | 3,04 |
| Fuyao Glass Industry Group... | Industria | 2,62 |
| Eoptolink Technology Inc Ltd... | Tecnologia | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 96,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,95 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Leon Sun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Amay Hattangadi | ISIN | LU1735753789 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2021 | | | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 27,33 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund I

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,83 USD |
| (31/12/2025) | |