

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund I

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

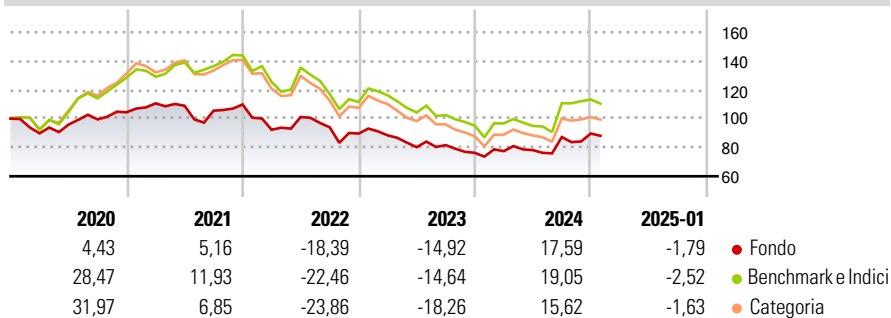
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies listed in Mainland China. Specifically, these investments may include China A-shares (through Stock 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,42	10Y Risk	-

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

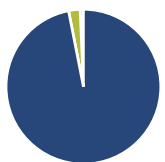
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,45	24,59	23,30	2024	1,52	0,99	11,60	2,78
1-Anno	13,33	22,81	21,34	2023	-1,40	-9,26	1,77	-6,56
3-Anni Ann.ti	-4,38	-5,03	-7,65	2022	-15,96	9,56	-7,04	-4,65
5-Anni Ann.ti	-2,52	2,55	0,89	2021	5,91	-1,51	-3,14	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

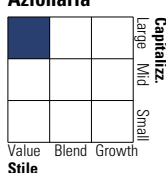
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	-0,70

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

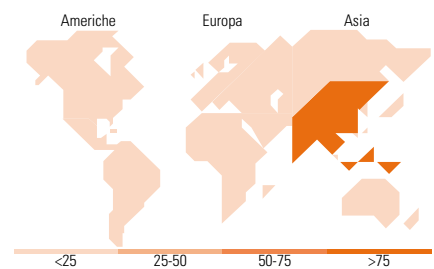
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,84
Large	24,35
Medium	5,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

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)	1,98 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	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	LU1735753789		
NAV (07/02/2025)	USD 20,02				

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 23,56 USD

(31/12/2024)