

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund Emerging

Categoria Morningstar™

Leaders Eq. ZH3 (BRI)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

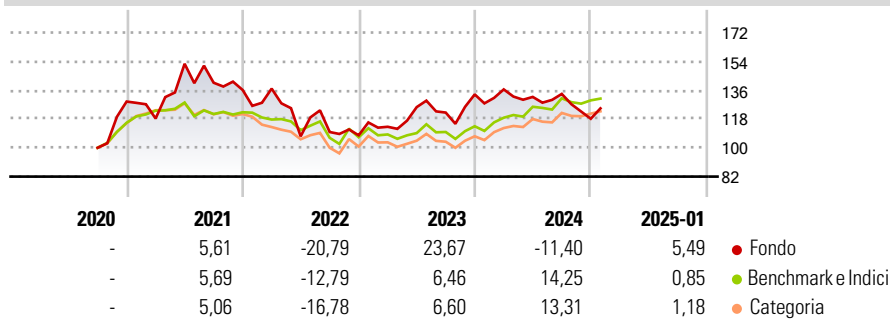
Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali - Quote societarie
- Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento - Il fondo investirà prevalentemente in un numero relativamente ridotto di società aventi sede o che svolgono una parte significativa delle loro attività in paesi emergenti e mercati di frontiera.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	63,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,43	16,27	15,96	2024	2,35	-3,43	1,42	-11,61
3-Anni Ann.ti	0,03	2,66	1,53	2023	4,92	10,87	-2,71	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,63	-21,78	2,52	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-8,22	28,90	-7,76	-3,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,34
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	6,88
● Altro	-1,25

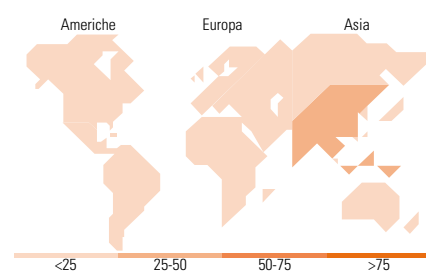
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,35
Large	35,99
Medium	5,02
Small	5,64
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	31.077,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,04	
MercadoLibre Inc	8,42	
KEI Industries Ltd	5,25	
Varun Beverages Ltd	5,02	
Globant SA	4,42	
ICICI Bank Ltd	4,33	
HDFC Bank Ltd	3,98	
Localiza Rent A Car SA	3,85	
Bharti Airtel Ltd	3,51	
TVS Motor Co Ltd	3,14	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,08
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	22,47
Finanza	14,95
Immobiliare	2,82
Sensibile	46,09
Telecomunicazioni	3,72
Energia	-
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	21,54
Difensivo	11,83
Beni Difensivi	6,73
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,53
Stati Uniti	7,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,54
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	68,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,09
Asia - Emergente	48,38

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Vishal Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU2238024199		
NAV (04/02/2025)	USD 27,83				

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund Emerging

Patrimonio Netto (Mln) 885,52 USD
Leaders Eq. ZH3 (BRL)
