

Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Saudi Arabia TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 from Saudi Arabia. Specifically, these investments are in companies that are listed, or are preparing an initial public offering, on the Saudi Stock Exchange (the Tadawul), and may include smaller companies (those with a market value of less than SAR 1 billion). These investments may also include eligible closed-end real estate investment trusts (REITs).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

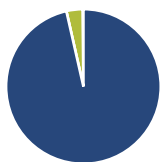
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	-4,95
1-Anno	-6,95
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	10,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,35	-	-	-
2025	-3,27	-13,09	1,19	-6,64
2024	13,59	-1,88	-3,20	4,42
2023	1,78	15,50	-1,20	8,90
2022	23,01	-5,71	9,02	-13,30

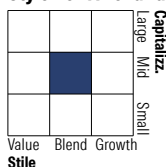
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,39
Altro	-0,17

Style Box Azionaria

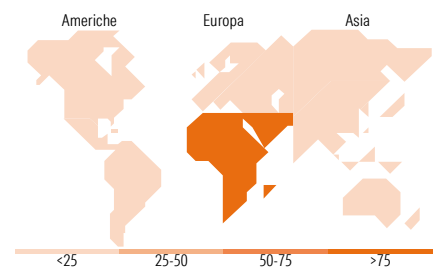


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	9,91
Large	22,30
Medium	28,04
Small	34,86
Micro	4,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.373,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	Banking	10,12
Al Rajhi Bank	Banking	9,59
Riyad Bank	Banking	5,88
Saudi British Bank	Banking	5,59
Alinma Bank	Banking	4,88
Astra Industrial Group	Industriale	4,06
ALDREES Petroleum &...	Petroli	3,98
National Medical Care Co	Sanità	3,86
Maharah Human Resources Co	Sanità	3,23
United International...	Sanità	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	61,68
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	45,95
Immobiliare	2,36
Sensibile	22,86
Telecomunicazioni	1,14
Energia	1,04
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	1,41
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	4,31
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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	100,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Alowi AliMirah Khurram Javed Najmul Hasnain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2021	ISIN	LU2275417504		
NAV (23/04/2026)	USD 43,31				

Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)

18,38 USD

(31/12/2025)