

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

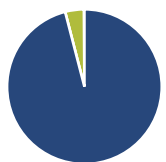
	Fondo
3-Mesi	-6,53
6-Mesi	-2,07
1-Anno	-7,65
3-Anni Ann.ti	6,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	15,10	11,89	-0,02

Portafoglio 30/09/2024

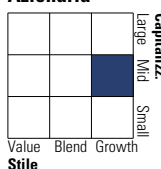


Asset Allocation %

Azioni	96,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,92
Altro	-0,11

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

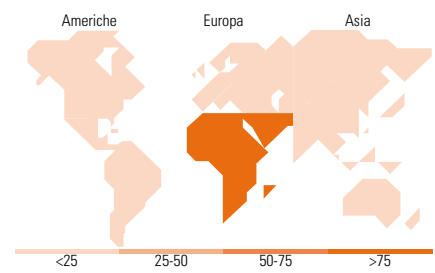
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,47
Large	21,63
Medium	37,88
Small	29,00
Micro	2,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.012,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,11
Saudi National Bank	🏦	8,23
Astra Industrial Group	⚙️	4,73
National Medical Care Co	🏥	4,70
Saudi British Bank	🏦	4,25
ALDREES Petroleum &...	🛢️	4,20
Alinma Bank	🏦	3,63
United International...	⚙️	3,40
Banque Saudi Fransi	🏦	3,36
Sahara International...	🏠	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,66
Materie Prime	8,28
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	38,27
Immobiliare	1,71
Sensibile	22,57
Telecomunicazioni	2,98
Energia	-
Beni Industriali	19,59
Tecnologia	-
Difensivo	21,77
Beni Difensivi	6,11
Salute	15,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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)	18,00 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 (12/03/2025)	USD 45,40				

Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln) 23,78 USD

(30/09/2024)