

Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Saudi Arabia TR USD

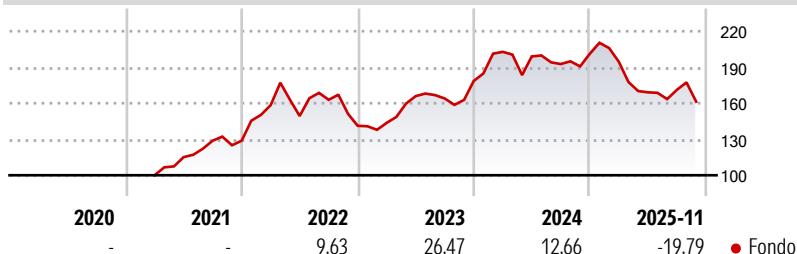
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,02
6-Mesi	-4,84
1-Anno	-17,50
3-Anni Ann.ti	2,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-13,09	1,19	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,53
0,00
5,34
0,14



Mkt Cap %

Giant	9,57
Large	27,53
Medium	25,36
Small	32,95
Micro	4,59

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 6.380,07

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	61,80
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	44,72
Immobiliare	3,93
Sensibile	21,68
Telecomunicazioni	0,81
Energia	-
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	1,50
Difensivo	16,52
Beni Difensivi	4,75
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	Bank	9,14
Al Rajhi Bank	Bank	9,04
Riyad Bank	Bank	5,53
Saudi British Bank	Bank	5,17
Alinma Bank	Bank	4,77
Astra Industrial Group	Industria	4,45
National Medical Care Co	Salute	3,93
ALDREES Petroleum &...	Industria	3,52
United International...	Industria	3,03
Saudi Ground Services Co	Industria	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,61 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alowi AliMirah Khurram Javed Najmul Hasnain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/03/2021	ISIN	LU2275417504	-
NAV (04/12/2025)	USD 41,77			

Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)

24,91 USD

(30/06/2025)