

# Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

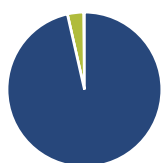
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	1,11
1-Anno	-1,79
3-Anni Ann.ti	-0,02
5-Anni Ann.ti	8,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### 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

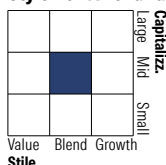
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

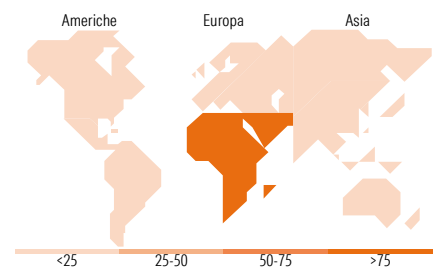


#### Mkt Cap %

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	Industria	4,06
ALDREES Petroleum &...	Petrolio	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
<b>Ciclico</b>	<b>61,68</b>
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	45,95
Immobiliare	2,36
<b>Sensibile</b>	<b>22,86</b>
Telecomunicazioni	1,14
Energia	1,04
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	1,41
<b>Difensivo</b>	<b>15,47</b>
Beni Difensivi	4,31
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,66 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 (10/06/2026)	USD 42,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln) 18,38 USD

(31/12/2025)