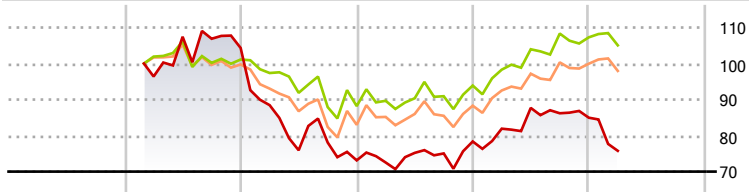
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-29,91	7,17	8,42	-10,83
Benchmark e Indici	-	-	-12,79	6,46	14,25	-2,07
Categoria	-	-	-16,78	6,60	13,31	-2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	60,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	-

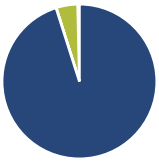
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,86	-10,04	-10,28
6-Mesi	-16,23	-11,39	-10,99
1-Anno	-7,52	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-5,22	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

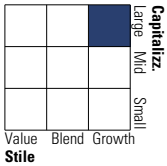
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,83	-	-	-
2024	4,54	7,03	-1,69	-1,44
2023	-0,82	3,70	-0,21	4,42
2022	-15,22	-14,16	2,85	-6,35
2021	-	11,45	-0,52	-2,40

Portafoglio 31/03/2025



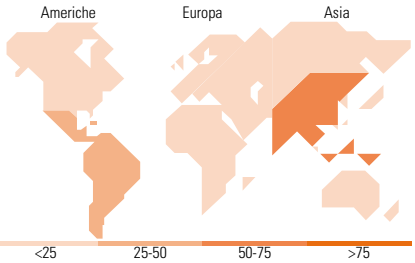
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,80
Obbligazioni	0,05
Liquidità	4,52
Altro	-0,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,93
Large	37,77
Medium	11,58
Small	2,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.989,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,69
ICICI Bank Ltd		5,52
Varun Beverages Ltd		5,46
Localiza Rent A Car SA		5,02
HDFC Bank Ltd		4,96
Bharti Airtel Ltd		4,82
MercadoLibre Inc		4,78
Grupo Financiero Banorte SAB...		4,54
KEI Industries Ltd		3,85
HDFC Bank Ltd ADR		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,03**
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	16,82
Finanza	23,72
Immobiliare	2,51
Sensibile	**37,82**
Telecomunicazioni	5,03
Energia	-
Beni Industriali	18,38
Tecnologia	14,40
Difensivo	**16,15**
Beni Difensivi	8,98
Salute	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,48**
Stati Uniti	6,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	27,91
Europa	**0,46**
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	0,46
Asia	**65,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,48
Asia - Emergente	50,58

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	26/02/2021
Nome del Gestore	Vishal Gupta
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (17/04/2025)	EUR 18,58
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	1,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2295320225
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Emerging Leaders Equity Fund A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	726,20 USD
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.