

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Categoria Morningstar™
Zionia Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

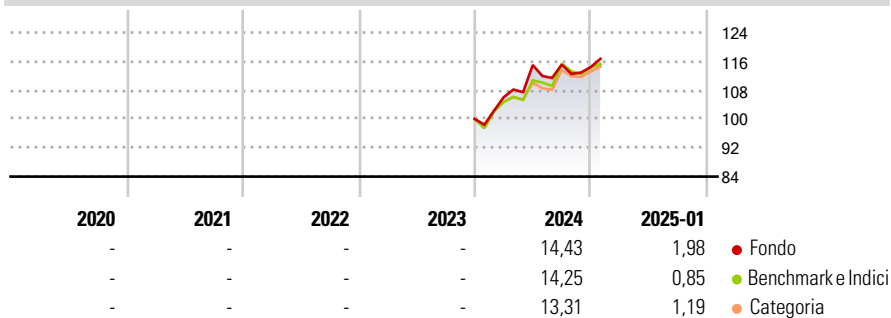
L'obiettivo dell'Emerging Markets Equity Fund è massimizzare il rendimento totale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di paesi emergenti. Il Comparto investirà nei paesi emergenti nei quali la Società ritiene che l'economia si stia fortemente sviluppando e nei quali i mercati stanno evolvendo verso forme più complesse. Fra tali paesi si annoverano Argentina, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Giamaica, Giordania, Kenya, Malesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Sudafrica, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Turchia, Venezuela e Zimbabwe, nella misura in cui i mercati di questi paesi possano essere ritenuti...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

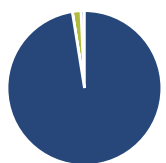
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,20 | 1,27 | 1,48 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,35 | 10,92 | 11,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,89 | 16,17 | 15,16 | 2024 | 6,06 | 8,40 | 0,10 | -0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



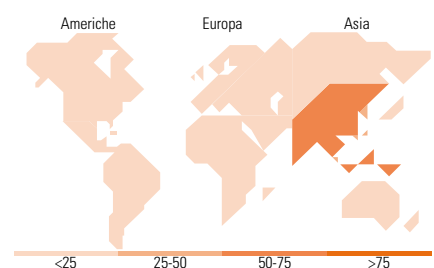
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,92 |
| ● Obbligazioni | 0,03 |
| ● Liquidità | 1,79 |
| ● Altro | -0,74 |

Style Box

| Azionaria | Capitalizzazione |
|-----------|------------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 63,60 |
| Large | 26,26 |
| Medium | 6,79 |
| Small | 3,35 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 47.126,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,95 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,73 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🚗 | 2,94 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📱 | 2,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 2,60 |
| Reliance Industries Ltd | 🔥 | 2,37 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 2,34 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,28 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 2,04 |
| BYD Co Ltd Class H | 🚗 | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,51 |
| 🏠 Materie Prime | 3,67 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 17,96 |
| 🏦 Finanza | 26,12 |
| 🏠 Immobiliare | 0,76 |
| Sensibile | 40,29 |
| 📱 Telecomunicazioni | 6,88 |
| 🔥 Energia | 2,39 |
| ⚙️ Beni Industriali | 4,81 |
| 📱 Tecnologia | 26,20 |
| Difensivo | 11,20 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,50 |
| 🏥 Salute | 5,10 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,59 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,17 |
| Stati Uniti | 1,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,17 |
| Europa | 10,04 |
| Regno Unito | 1,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,01 |
| Europa dell'Est | 3,85 |
| Africa | 3,89 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 78,79 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,52 |
| Asia - Emergente | 51,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 14/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Paul Psaila | ISIN | LU2728571055 |
| Z EUR | Eric Carlson | | |
| | Amay Hattangadi | | |
| Data Inizio Gestione | 18/08/1997 | | |
| NAV <small>(07/02/2025)</small> | EUR 30,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 584,24 USD | | |
| <small>(31/12/2024)</small> | | | |