

# Morgan Stanley Investment Funds - MENA Equity Fund Z

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Pan Arab Composite TR USD

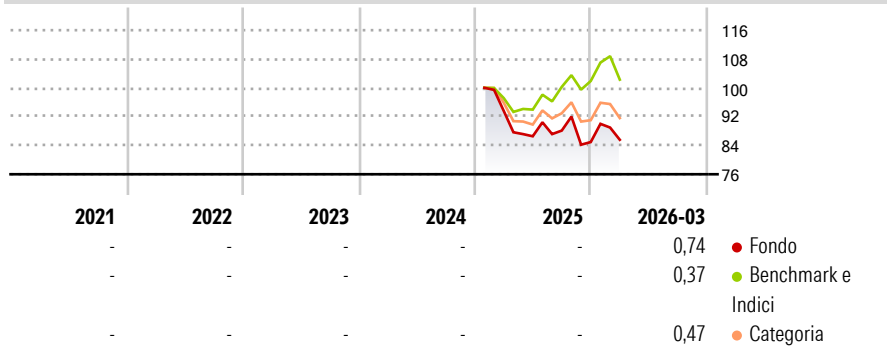
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The funds objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital.

### Rendimenti



### 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 Middle East &amp; Africa NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

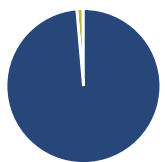
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-4,16	-3,69
6-Mesi	-3,88	0,60	0,99
1-Anno	-0,25	12,07	8,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-	-	-
2025	-	-7,52	1,82	-3,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	-0,13

#### Style Box Azionaria

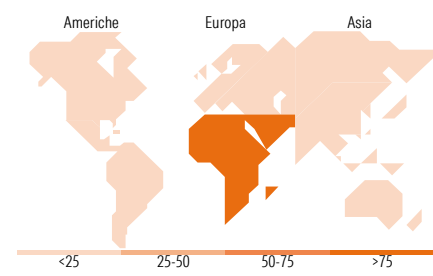


#### Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	9,21
Large	28,82
Medium	31,06
Small	26,38
Micro	4,53

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.571,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,11
Saudi National Bank	🏦	5,77
Emaar Development PJSC...	🏠	5,33
Emirates NBD PJSC	🏦	4,78
Aldar Properties PJSC	🏠	3,80
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	3,76
Astra Industrial Group	⚙️	2,85
Alinma Bank	🏦	2,84
Abu Dhabi Islamic Bank	🏦	2,69
Qatar National Bank SAQ	🏦	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
<b>Ciclico</b>	<b>62,33</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	40,24
Immobiliare	11,53
<b>Sensibile</b>	<b>27,74</b>
Telecomunicazioni	0,96
Energia	3,24
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	3,49
<b>Difensivo</b>	<b>9,93</b>
Beni Difensivi	2,31
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
<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	0,93
Medio Oriente	99,07
<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)	9,65 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	15/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2951555155		
NAV (29/04/2026)	USD 24,74				
Patrimonio Netto (Mln)	9,60 USD				

(31/12/2025)