

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

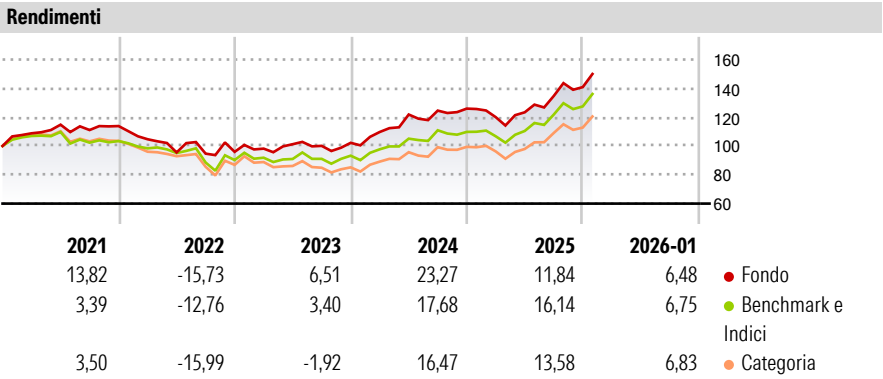
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in Asia, escluso il Giappone, in modo da trarre profitto dalla dinamica capacità di crescita della regione. Il Comparto investe in mercati regolamentati della regione, come Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Malesia, Hong Kong e Thailandia, ma si ricercano anche ulteriori opportunità, ovunque la legislazione lo permetta ed in qualsiasi mercato emergente dell'Asia. I Comparti possono anche investire, in via accessoria, in certificati rappresentativi di azioni in deposito ("depositary receipts", compresi...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



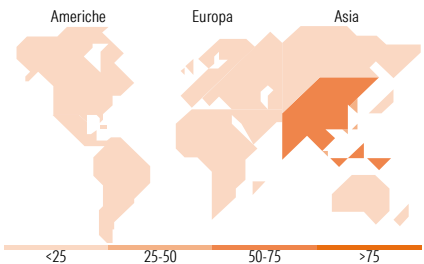
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	8,03	8,50
6-Mesi	21,23	20,95	21,66
1-Anno	22,01	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	14,76	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	6,24	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	10,62	10,70	9,55
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	2,80	9,20	4,55
2024	7,37	11,07	2,22	1,12
2023	2,32	3,12	-1,13	2,10
2022	-8,06	-8,75	-0,87	1,32

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	76,59
			Large	20,94
			Medium	1,23
			Small	1,23
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	108.153,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,68
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,15
Tencent Holdings Ltd	Software	7,28
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,86
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,98
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	2,48
Hon Hai Precision Industry...	Software	2,14
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	2,11
ICICI Bank Ltd ADR	Banche	1,97
Reliance Industries Ltd	Software	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,90
Materie Prime		1,66
Beni di Consumo Ciclici		13,11
Finanza		26,44
Immobiliare		1,69
Sensibile		52,56
Telecomunicazioni		10,30
Energia		1,88
Beni Industriali		5,64
Tecnologia		34,75
Difensivo		4,54
Beni Difensivi		1,72
Salute		2,82
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,23
Stati Uniti		1,23
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
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		0,00
Asia		98,77
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		42,42
Asia - Emergente		56,35

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	01/10/1991	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

Nome del Gestore	Amay Hattangadi Leon Sun	ISIN	LU0034260769
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV ^(11/02/2026)	USD 118,03		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	101,66 USD		