## **Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

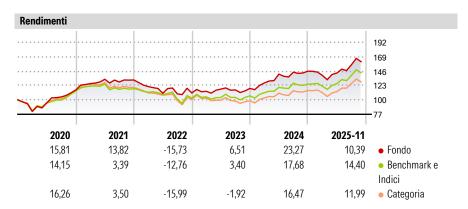
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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 Tailandia, 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   | 1,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |  |  |
| 3Y Beta  | 0,87  | 3Y Std Dev      | 12,65 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 90,04 | 3Y Risk         | Basso |  |  |
| 3Y Info Ratio  | 0,09  | 5Y Risk         | Basso |  |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,37  | 10Y Risk        | -Med  |  |  |
| Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo        | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi   | 4,11         | 4,04  | 3,23  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi   | 12,36        | 14,32 | 14,05 | 2025          | -4,71 | 2,80  | 9,20  | -    |
| 1-Anno   | 8,69         | 12,38 | 10,26 | 2024          | 7,37  | 11,07 | 2,22  | 1,12 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 11,90        | 10,89 | 7,93  | 2023          | 2,32  | 3,12  | -1,13 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 7,22         | 5,15  | 2,64  | 2022          | -8,06 | -8,75 | -0,87 | 1,32 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 8,15<br>2025 | 8,26  | 6,88  | 2021          | 8,79  | 5,50  | -3,23 | 2,48 |

Americhe

## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 79,06 |
| Large     | 17,44 |
| Medium    | 2,15  |
| Small     | 1,36  |
| Micro     | 0,00  |
| A         | F     |



106.000, Ave Mkt Cap USD 99 Distributions Cattorials 9/ Canda



Europa

| Titoli principali                   |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                |          | 8,48  |
| Tencent Holdings Ltd                |          | 7,27  |
| Samsung Electronics Co Ltd          |          | 7,24  |
| Alibaba Group Holding Ltd           | <b>A</b> | 5,86  |
| HDFC Bank Ltd ADR                   |          | 2,94  |
| Reliance Industries Ltd             | 8        | 2,77  |
| ICICI Bank Ltd ADR                  | <b>.</b> | 2,48  |
| Hon Hai Precision Industry          |          | 2,43  |
| ASE Technology Holding Co Ltd       |          | 2,39  |
| Delta Electronics Inc               |          | 1,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 43,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari      | 79    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 42,21 |
| 🚣 Materie Prime             | 1,73  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 12,85 |
| 🚅 Finanza                   | 25,80 |
|                             | 1,83  |
| ₩ Sensibile                 | 53,41 |
| Telecomunicazioni           | 10,59 |
| <b>Tenergia</b>             | 2,83  |
| Beni Industriali            | 6,27  |
| Tecnologia                  | 33,71 |
| → Difensivo                 | 4,39  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 1,84  |
| Salute                      | 2,55  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,35  |
| Stati Uniti                   | 1,35  |
| 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                          | 98,65 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 40,79 |
| Asia - Emergente              | 57,86 |
|                               |       |

| Anagrafica          |                        |                         |             |                              |       |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management   | Patrimonio Classe (MIn) | 5,40 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | (Ireland) Limited      | (12/12/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | -                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,99% |
| Web                 | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,99% |
|                     | im                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data di Partenza    | 01/10/1991             | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

## **Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I**

Nome del Gestore Amay Hattangadi ISIN LU0034260769

Leon Sun

 Data Inizio Gestione
 18/08/1997

 NAV (12/12/2025)
 USD 104,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 94,05 USD

(31/10/2025)

