

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

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

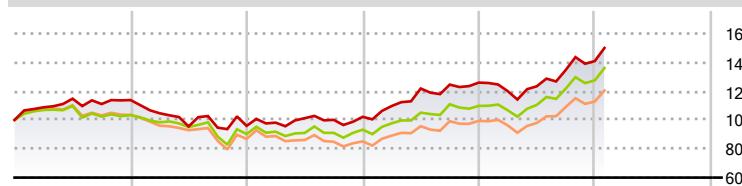
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,82	-15,73	6,51	23,27	11,84	6,48
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

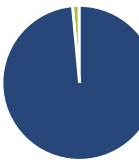
3-Mesi	8,69
6-Mesi	21,23
1-Anno	22,01
3-Anni Ann.ti	14,76
5-Anni Ann.ti	6,24
10-Anni Ann.ti	10,62

Fondo	Bmk	Cat
8,69	8,03	8,50
21,23	20,95	21,66
22,01	25,57	23,01
14,76	13,36	10,43
6,24	4,40	1,86
10,62	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-4,71	2,80	9,20
7,37	11,07	2,22	1,12
2,32	3,12	-1,13	2,10
-8,06	-8,75	-0,87	1,32

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,33
● Altro	-0,11

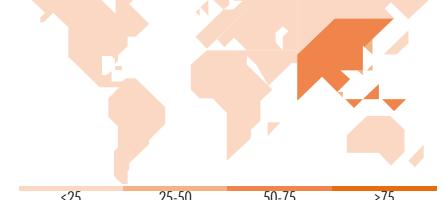
Netta

Mkt Cap %

Giant	76,59
Large	20,94
Medium	1,23
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 108.153,21

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	56,35

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	6,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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 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		