

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

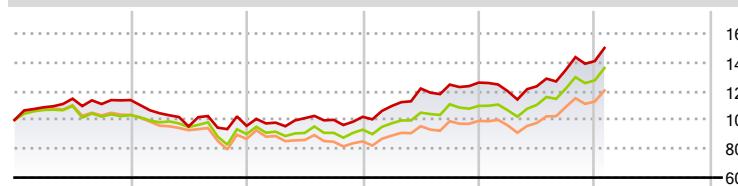
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 %

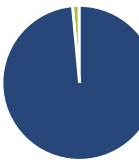
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,69 |
| 6-Mesi | 21,23 |
| 1-Anno | 22,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,62 |

| 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 | 4,55 |
| 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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 76,59 |
| Blend | Large | 20,94 |
| Growth | Medium | 1,23 |
| | Small | 1,23 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 108.153, |
| | 21 |

Americhe

Europa

Asia

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 - 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 | | |