

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund A

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

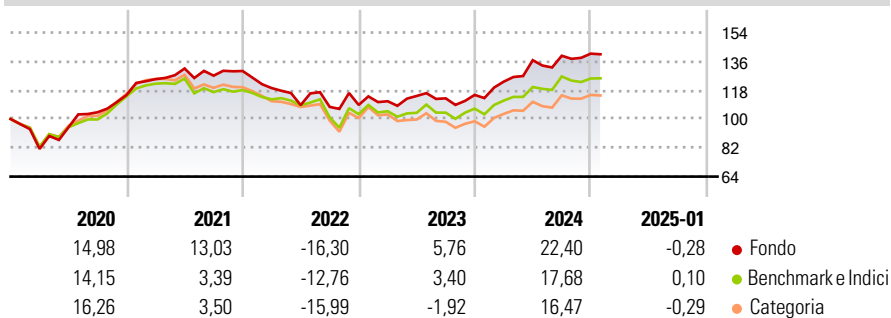
L'obiettivo è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in Asia, escluso il Giappone, in modo da trarre profitto dalla dinamica 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 ("depository receipts", compresi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

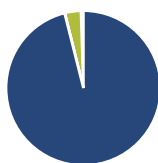
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,59	1,53
6-Mesi	10,30	8,55	10,29
1-Anno	23,53	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	4,28	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	7,05	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	5,35	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,19	10,86	2,05	0,94
2023	2,12	2,96	-1,31	1,92
2022	-8,21	-8,91	-1,03	1,15
2021	8,60	5,32	-3,39	2,29

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,07
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	3,39
● Altro	-0,52

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

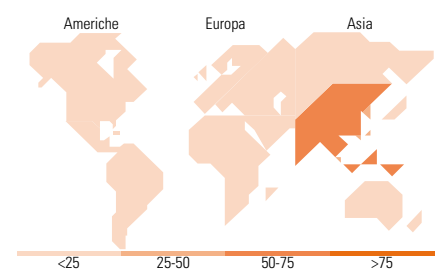
Style

Mkt Cap %

Fondo	70,01
Giant	
Large	26,05
Medium	3,58
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59,414,0
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,80
Tencent Holdings Ltd		6,15
Alibaba Group Holding Ltd...		3,71
ICICI Bank Ltd ADR		3,64
MS Liquidity Fds US Dollar...		3,17
Mahindra & Mahindra Ltd		3,08
HDFC Bank Ltd ADR		3,05
Reliance Industries Ltd		2,76
Samsung Electronics Co Ltd		2,27
Hon Hai Precision Industry...		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,90
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	18,28
Finanza	28,86
Immobiliare	2,55
Sensibile	42,52
Telecomunicazioni	8,23
Energia	2,85
Beni Industriali	6,21
Tecnologia	25,23
Difensivo	6,59
Beni Difensivi	1,78
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,36
Stati Uniti	0,36
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	99,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,65
Asia - Emergente	68,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	03/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund A

Nome del Gestore	Amay Hattangadi Leon Sun	ISIN	LU0073229253
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 69,34		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	57,85 USD		