

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

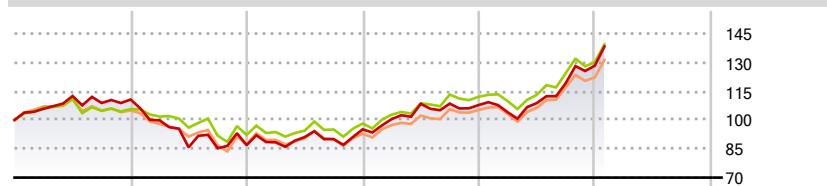
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'Emerging Markets Equity Fund è massimizzare il rendimento totale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di paesi emergenti. Il Comparto investirà nei paesi emergenti nei quali la Società ritiene che l'economia si stia fortemente sviluppando e nei quali i mercati stanno evolvendo verso forme più complesse. Fra tali paesi si annoverano Argentina, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Giamaica, Giordania, Kenya, Malesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Sudafrica, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Turchia, Venezuela e Zimbabwe, nella misura in cui i mercati di questi paesi possano essere ritenuti...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
10,64	-21,47	9,49	13,32	18,98	7,80	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

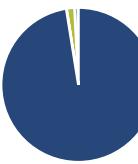
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,23	8,74	9,20
6-Mesi	28,02	21,41	22,12
1-Anno	30,38	24,70	24,32
3-Anni Ann.ti	15,96	13,77	12,96
5-Anni Ann.ti	5,11	5,16	4,00
10-Anni Ann.ti	8,81	10,57	9,47

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	4,60	9,57	7,60
2024	5,61	7,93	0,08	-0,67
2023	1,72	3,07	-1,17	5,66
2022	-9,80	-14,05	-0,58	1,88

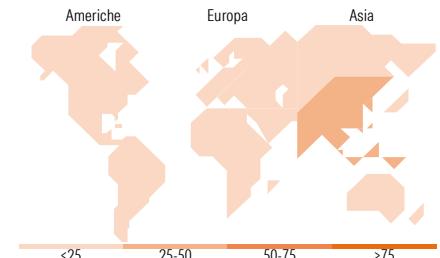
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,68
Altro	-0,83

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	67,24
Mid	Large	24,85
Small	Medium	4,67
Value	Small	3,24
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.045,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,39
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,82
Tencent Holdings Ltd	IC	5,76
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,34
Delta Electronics Inc	IC	2,75
Mahindra & Mahindra Ltd	Autos.	2,61
SK Hynix Inc	IC	2,50
Reliance Industries Ltd	IC	2,20
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	2,06
Antofagasta PLC	IC	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,18
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	23,43
Immobiliare	0,93
Sensibile	48,00
Telecomunicazioni	7,51
Energia	2,22
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	32,66
Difensivo	8,82
Beni Difensivi	3,36
Salute	4,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,50
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,42
Europa	11,33
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	4,95
Africa	3,49
Medio Oriente	0,00
Asia	77,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,64
Asia - Emergenti	41,53

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/02/1997	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A

Nome del Gestore	Paul Psaila Eric Carlson Amay Hattangadi	ISIN	LU0073229840
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV (12/02/2026)	USD 71,31		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	696,23 USD		