

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Categoria Morningstar™

Azionari 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

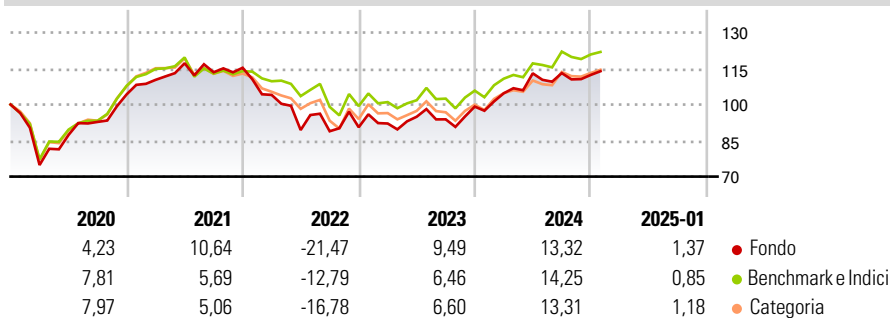
L'obiettivo dell'Emerging Markets Equity Fund è massimizzare il rendimento totale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di paesi emergenti. Il Comparto investirà nei paesi emergenti nei quali la Società ritiene che l'economia si stia fortemente sviluppando e nei quali 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, Thailandia, Turchia, Venezuela e Zimbabwe, nella misura in cui i mercati di questi paesi possano essere ritenuti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

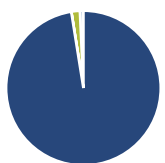


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,34	2,26
6-Mesi	7,85	7,87	9,03
1-Anno	15,86	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,50	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	2,70	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	3,33	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,82	6,27	-3,21	1,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,79
● Altro	-0,74

Style Box

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

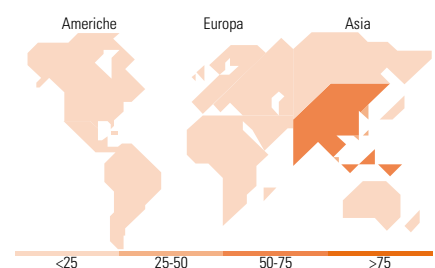
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,60
Large	26,26
Medium	6,79
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.126,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,95
Tencent Holdings Ltd	📱	5,73
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,94
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,81
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,60
Reliance Industries Ltd	🔥	2,37
ICICI Bank Ltd	🏦	2,34
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,28
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,04
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	48,51
🏠 Materie Prime	3,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,96
🏦 Finanza	26,12
🏠 Immobiliare	0,76
Sensibile	40,29
📱 Telecomunicazioni	6,88
🔥 Energia	2,39
🏭 Beni Industriali	4,81
📱 Tecnologia	26,20
Difensivo	11,20
🏠 Beni Difensivi	5,50
🏥 Salute	5,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	11,17
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,17
Europa	10,04
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	3,85
Africa	3,89
Medio Oriente	0,00
Asia	78,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,52
Asia - Emergente	51,27

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	01/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Nome del Gestore	Paul Psaila	ISIN	LU0073229840
A	Eric Carlson		
	Amay Hattangadi		
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 47,22		
Patrimonio Netto (Mln)	584,24 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			