

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund I

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

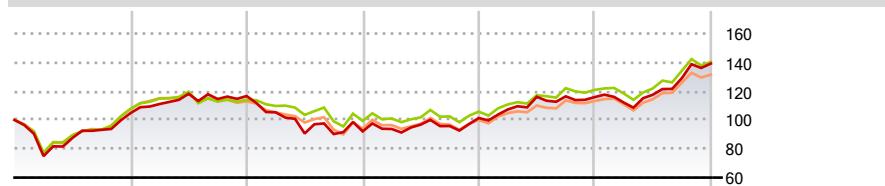
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,80	11,25	-21,04	10,10	14,36	20,06
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

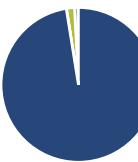
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	5,62	6,44
6-Mesi	22,85	17,99	19,19
1-Anno	28,63	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	14,97	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,64	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,16	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	4,86	9,80	7,85
2024	5,84	8,20	0,30	-0,44
2023	1,84	3,22	-1,01	5,81
2022	-9,69	-13,93	-0,45	2,03

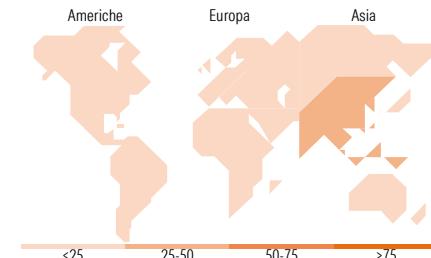
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	67,24
Large	24,85	
Medium	4,67	
Small	3,24	
Value	Micro	0,00
Blend		
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	IC	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
Defensivo 8,82
Beni Difensivi 3,36
Salute 4,96
Servizi di Pubblica Utilità 0,51

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)	185,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
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	01/07/1993	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund I

Nome del Gestore	Paul Psaila Eric Carlson Amay Hattangadi	ISIN	LU0054793475
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV (30/01/2026)	USD 81,12		
Patrimonio Netto (Mln)	696,23 USD (31/12/2025)		