

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund I

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

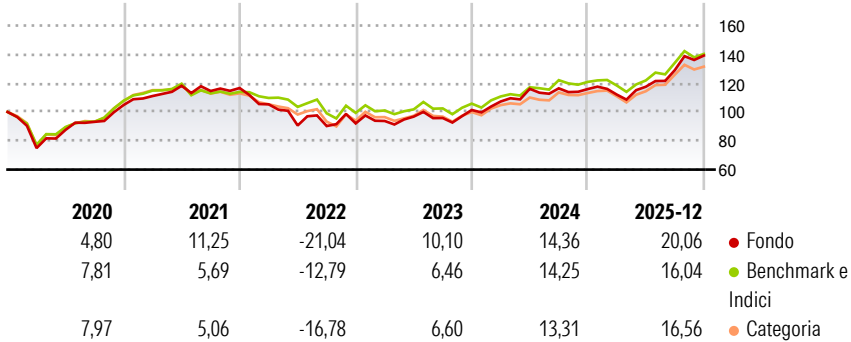
L'obiettivo dell'Emerging Markets Equity Fund è massimizzare il rendimento totale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di paesi emergenti. Il Comparto investirà nei paesi emergenti nei quali la Società ritiene che l'economia si stia fortemente sviluppando e nei quali 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	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)

Rendimenti



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

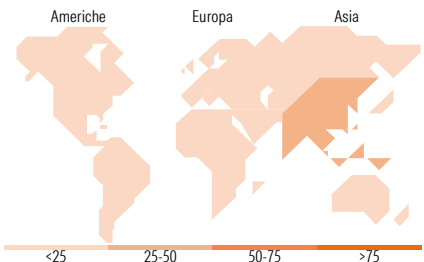
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	4,86	9,80	7,85
2024	5,84	8,20	0,30	-0,44
2023	1,84	3,22	-1,01	5,81
2022	-9,69	-13,93	-0,45	2,03

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 77.045,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,39
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,82
Tencent Holdings Ltd	Software	5,76
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,34
Delta Electronics Inc	Macchine utensili	2,75
Mahindra & Mahindra Ltd	Software	2,61
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,50
Reliance Industries Ltd	Software	2,20
China Merchants Bank Co Ltd...	Software	2,06
Antofagasta PLC	Software	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo 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 - Emergente	41,53

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	185,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	01/07/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# 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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 81,12		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	696,23 USD		