

# Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

**Categoria Morningstar™**

Azionari India

**Benchmark Morningstar**

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

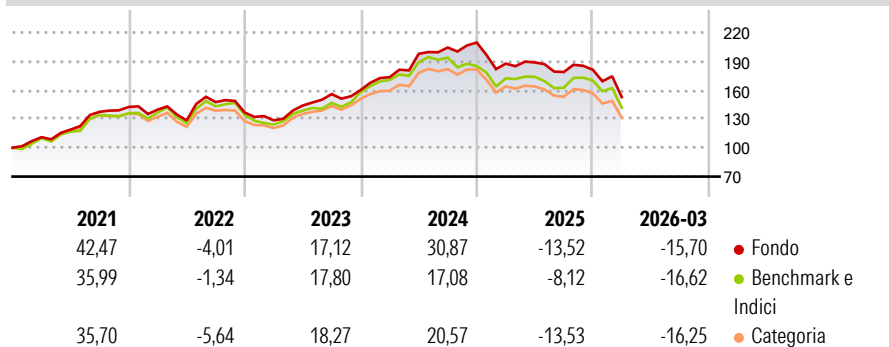
MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del comparto, denominato in dollari USA, è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, investendo prevalentemente in titoli azionari di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante della propria attività economica in India.

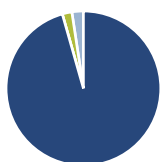
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

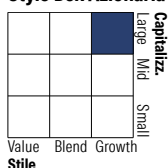
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,52	-7,92	-8,90	2026	-15,70	-	-	-
6-Mesi	-12,01	-9,64	-11,51	2025	-10,46	0,63	-5,29	1,35
1-Anno	-7,60	-5,21	-9,22	2024	8,36	14,01	3,31	2,55
3-Anni Ann.ti	8,58	7,02	5,34	2023	-5,99	11,98	8,27	2,75
5-Anni Ann.ti	9,21	7,76	6,48	2022	-1,95	-8,01	14,84	-7,33
10-Anni Ann.ti	7,03	9,13	7,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

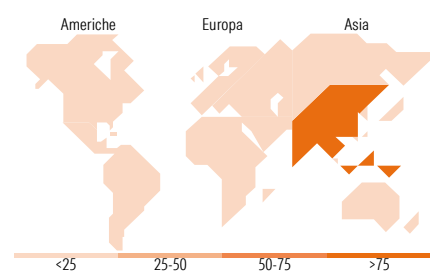
Azioni	100,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	-2,52

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	41,02
Large	37,20
Medium	16,25
Small	4,65
Micro	0,88

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	15.856,4
	8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	9,35
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,43
Axis Bank Ltd	🏦	4,98
Infosys Ltd	💻	4,68
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,16
Reliance Industries Ltd	🔥	3,70
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,66
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,27
Bharti Hexacom Ltd	📶	3,20
State Bank of India	🏦	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>64,75</b>
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	17,17
Finanza	40,07
Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>18,87</b>
Telecomunicazioni	3,19
Energia	3,69
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	6,25
<b>Difensivo</b>	<b>16,38</b>
Beni Difensivi	6,93
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,23 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	30/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Amay Hattangadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0266116010		
NAV (16/04/2026)	USD 76,11				

# Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 136,59 USD

(31/03/2026)