

# 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**

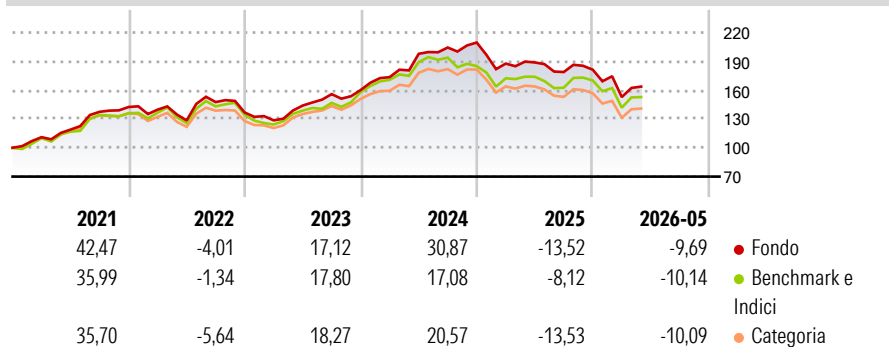
MSCI India NR USD

**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.

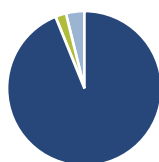
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,83	11,34	10,32	2026	-15,70	-	-	-
6-Mesi	-4,04	-7,16	-5,07	2025	-10,46	0,63	-5,29	1,35
1-Anno	-7,89	-9,25	-10,19	2024	8,36	14,01	3,31	2,55
3-Anni Ann.ti	6,51	4,41	3,65	2023	-5,99	11,98	8,27	2,75
5-Anni Ann.ti	7,90	6,21	5,01	2022	-1,95	-8,01	14,84	-7,33
10-Anni Ann.ti	6,82	8,82	7,20					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	101,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	-4,18

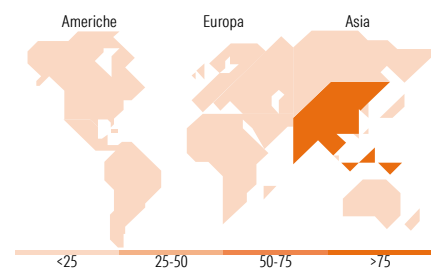
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	35,68
Large	40,83
Medium	17,95
Small	5,54
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	16.512,9
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	9,12
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	5,55
Axis Bank Ltd	🏦	5,27
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	3,93
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,83
Infosys Ltd	💻	3,40
Bharti Hexacom Ltd	📶	3,28
Grasim Industries Ltd	🏭	3,26
Reliance Industries Ltd	🏭	3,25
Shriram Finance Ltd	🏦	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>65,09</b>
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	15,68
Finanza	39,99
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>17,74</b>
Telecomunicazioni	3,22
Energia	3,20
Beni Industriali	6,15
Tecnologia	5,17
<b>Difensivo</b>	<b>17,17</b>
Beni Difensivi	5,83
Salute	11,34
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)	7,78 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 (30/06/2026)	USD 77,63				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 145,93 USD

(31/05/2026)