

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

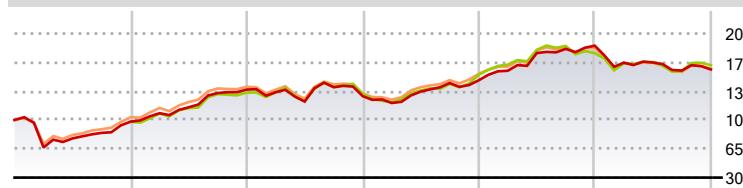
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,06	39,79	-5,82	14,92	28,38	-15,15
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-11,15	-8,04	-9,67
6-Mesi	-10,19	-5,38	-8,67
1-Anno	-13,61	-8,01	-12,25
3-Anni Ann.ti	6,56	7,16	5,99
5-Anni Ann.ti	8,32	9,55	8,02
10-Anni Ann.ti	5,90	9,93	7,96

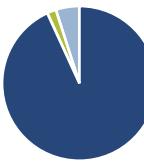
Fondo	Bmk	Cat
-11,15	-8,04	-9,67
-10,19	-5,38	-8,67
-13,61	-8,01	-12,25
6,56	7,16	5,99
8,32	9,55	8,02
5,90	9,93	7,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-10,87	0,14	-5,75	0,86			
		7,83	13,46	2,80	2,07			
		-6,44	11,45	7,76	2,28			
		-2,41	-8,44	14,26	-7,75			

Portafoglio 31/12/2025

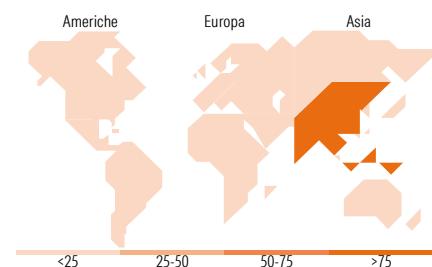


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,11
• Altro	-5,48



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,46
Large	37,00
Medium	15,56
Small	1,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.814,3



Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Bank	9,26
HDFC Bank Ltd	Bank	6,39
Infosys Ltd	Software	5,69
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	4,76
Reliance Industries Ltd	Energy	4,71
Axis Bank Ltd	Bank	4,71
Eternal Ltd	Bank	3,48
Bajaj Finance Ltd	Bank	3,30
Bharti Hexacom Ltd	Telecommunications	3,11
Apollo Hospitals Enterprise...	Healthcare	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	68,50
	Materie Prime
	20,62
	Finanza
	41,27
	Immobiliare
	1,17
Fondo	Sensibile
	19,09
	Telecomunicazioni
	4,56
	Beni Industriali
	6,83
Fondo	Difensivo
	12,41
	Beni Difensivi
	7,52
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,89%
Data di Partenza	30/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Amay Hattangadi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0266115806		
NAV (28/01/2026)	USD 55,27				

© 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 produttori; (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 B

Patrimonio Netto (Mln)

170,17 USD

(31/12/2025)