

# Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund B

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

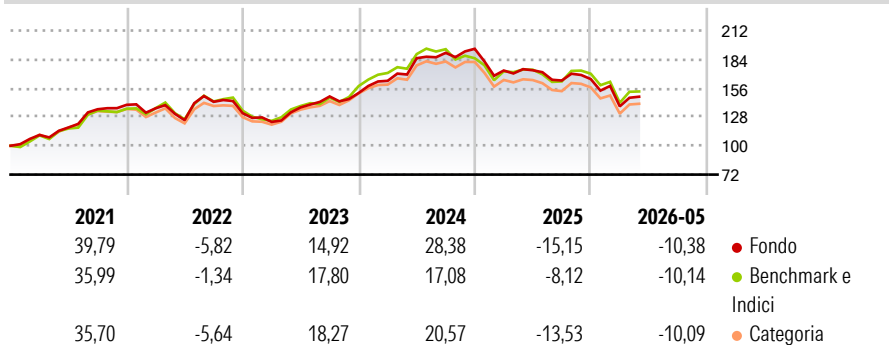
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

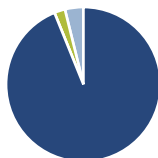
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	1,87	0,11
6-Mesi	-6,87	-7,18	-8,57
1-Anno	-11,29	-9,12	-12,60
3-Anni Ann.ti	4,29	4,73	2,75
5-Anni Ann.ti	5,29	5,75	4,32
10-Anni Ann.ti	4,75	8,85	7,03

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,08	-	-	-
2025	-10,87	0,14	-5,75	0,86
2024	7,83	13,46	2,80	2,07
2023	-6,44	11,45	7,76	2,28
2022	-2,41	-8,44	14,26	-7,75

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

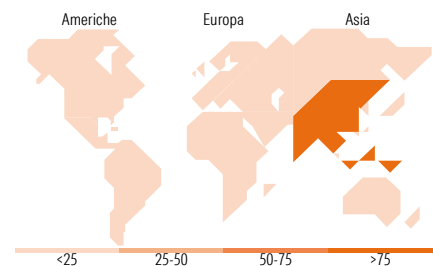


#### Mkt Cap %

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	Finanza	9,12
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	5,55
Axis Bank Ltd	Finanza	5,27
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	3,93
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,83
Infosys Ltd	Tecnologia	3,40
Bharti Hexacom Ltd	Telecomunicazioni	3,28
Grasim Industries Ltd	Materie Prime	3,26
Reliance Industries Ltd	Finanza	3,25
Shriram Finance Ltd	Finanza	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)	14,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	30/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Amay Hattangadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0266115806		
NAV (15/06/2026)	USD 53,34				

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 B

Patrimonio Netto (Mln) 145,93 USD

(31/05/2026)