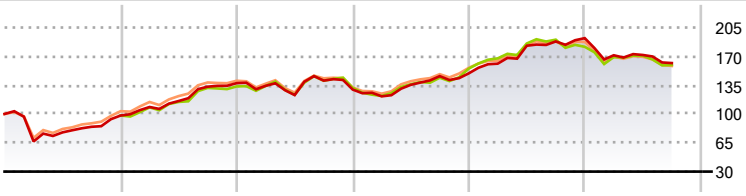
Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★★★

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	2025-09	
-1,87	40,05	-5,65	15,16	28,65	-15,76	Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-12,16	Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-15,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

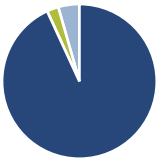
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,97	-5,43	-4,67
6-Mesi	-1,55	-1,04	-5,29
1-Anno	-12,73	-14,12	-15,57
3-Anni Ann.ti	5,69	5,60	4,21
5-Anni Ann.ti	13,83	13,68	12,69
10-Anni Ann.ti	-	9,56	7,86

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

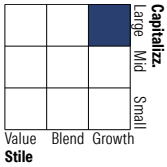
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,84	0,22	-5,72	-
2024	7,88	13,54	2,85	2,12
2023	-6,39	11,52	7,81	2,33
2022	-2,36	-8,39	14,30	-7,72
2021	10,52	6,70	15,05	3,23

Portafoglio 31/07/2025



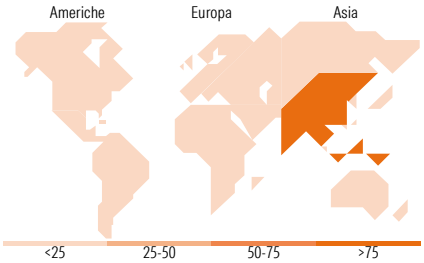
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	-4,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,54
Large	39,22
Medium	15,33
Small	1,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.897,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd		10,13
HDFC Bank Ltd		6,52
Infosys Ltd		5,31
Reliance Industries Ltd		4,71
Mahindra & Mahindra Ltd		4,12
Axis Bank Ltd		4,05
Eternal Ltd		3,84
Apollo Hospitals Enterprise...		3,19
Bajaj Finance Ltd		2,85
Bharti Hexacom Ltd		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**67,92**
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	21,12
Finanza	40,88
Immobiliare	1,36
Sensibile	**19,86**
Telecomunicazioni	2,63
Energia	4,61
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	6,65
Difensivo	**12,22**
Beni Difensivi	3,97
Salute	8,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	25/07/2008
Nome del Gestore	Amay Hattangadi
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/10/2025)	USD 36,52
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	10,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0362497496
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 C

Patrimonio Netto (Mln)	177,40 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.