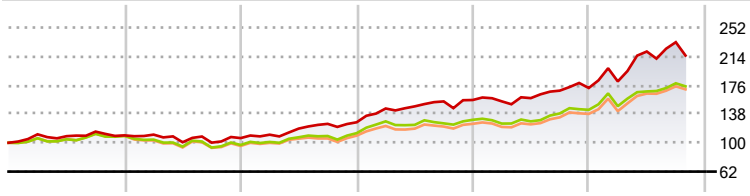
Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento Investimenti principali - Titoli azionari - Almeno il 70% degli investimenti del fondo Politica d'investimento - Società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività commerciali in Giappone.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,75	-3,26	19,64	23,13	10,15	24,83	Fondo
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54	Benchmark e Indici
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	23,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	71,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	+Med

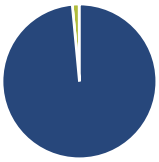
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,67	-3,82	-3,82
6-Mesi	-1,06	1,15	2,20
1-Anno	12,72	15,05	17,75
3-Anni Ann.ti	16,94	14,15	14,98
5-Anni Ann.ti	11,54	7,37	7,27
10-Anni Ann.ti	7,32	7,55	7,80

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

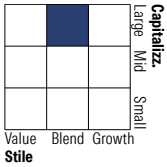
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,01	21,78	5,59	-
2025	-1,13	2,72	6,24	2,09
2024	14,30	1,96	4,43	1,19
2023	4,24	7,23	5,31	1,65
2022	0,91	-9,09	-0,52	6,00

Portafoglio 31/10/2026



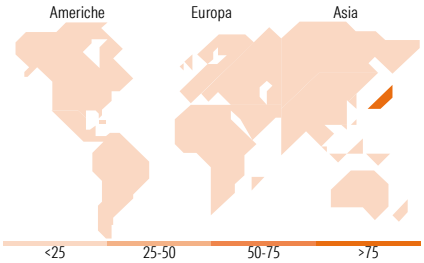
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,99
Large	36,91
Medium	29,24
Small	5,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.205.43 3,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd		7,14
Hitachi Ltd		6,77
Panasonic Holdings Corp		6,00
Mizuho Financial Group Inc		5,53
NEC Corp		5,36
Mitsubishi Estate Co Ltd		4,98
Resona Holdings Inc		3,88
Morinaga Milk Industry Co Ltd		3,73
Yokohama Financial Group Inc		3,60
Mitsubishi Chemical Group Corp		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,39**
Materie Prime	9,24
Beni di Consumo Ciclici	6,88
Finanza	13,21
Immobiliare	5,06
Sensibile	**59,28**
Telecomunicazioni	12,25
Energia	1,26
Beni Industriali	23,17
Tecnologia	22,60
Difensivo	**6,32**
Beni Difensivi	3,79
Salute	2,54
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	25/10/2010
Nome del Gestore	Ko Hatazawa
Data Inizio Gestione	14/06/2010
NAV (20/11/2026)	JPY 11.647,21
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2.097,59 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0512093898
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	66.517,58 JPY
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR