

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

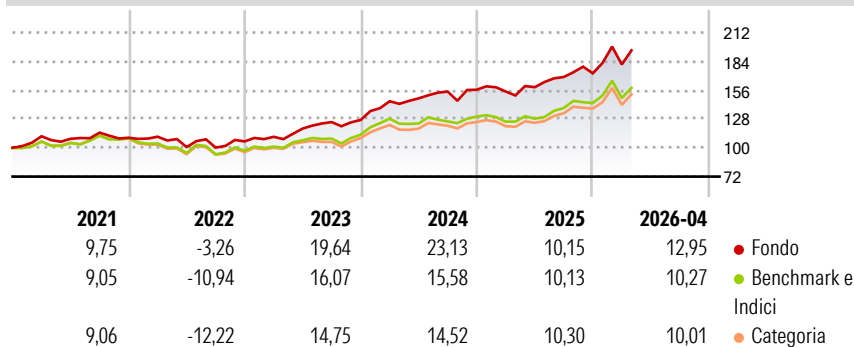
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

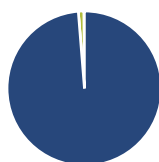
3Y Alpha	7,31	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	1,91	4,22	2026	5,01	-	-	-
6-Mesi	17,92	16,00	19,01	2025	-1,13	2,72	6,24	2,09
1-Anno	31,33	28,72	31,09	2024	14,30	1,96	4,43	1,19
3-Anni Ann.ti	21,45	16,61	16,35	2023	4,24	7,23	5,31	1,65
5-Anni Ann.ti	13,99	10,27	10,78	2022	0,91	-9,09	-0,52	6,00
10-Anni Ann.ti	9,35	9,13	9,45					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	-0,12

Style Box Azionaria

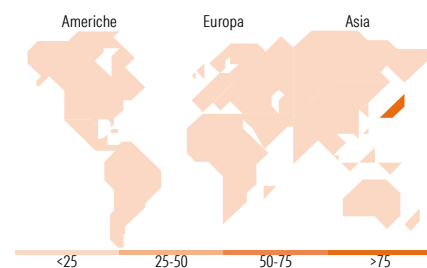


Mkt Cap %

Giant	37,38
Large	30,60
Medium	28,90
Small	3,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.541,61
	1,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd	Industria	7,86
Panasonic Holdings Corp	Industria	7,73
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	7,72
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	5,59
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,30
Sony Group Corp	Industria	4,14
Toray Industries Inc	Industria	4,12
Mitsui & Co Ltd	Finanza	4,02
Kurita Water Industries Ltd	Industria	3,42
Morinaga Milk Industry Co Ltd	Industria	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,35
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	13,94
Immobiliare	5,65
Sensibile	62,44
Telecomunicazioni	5,11
Energia	2,69
Beni Industriali	29,21
Tecnologia	25,42
Difensivo	4,22
Beni Difensivi	3,27
Salute	0,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	1.931,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	Katsushi Ishikawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2021	ISIN	LU0512093898		
NAV (22/05/2026)	JPY 12.903,26				

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 - Japanese Equity Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 47.216,41 JPY

(30/04/2026)