

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

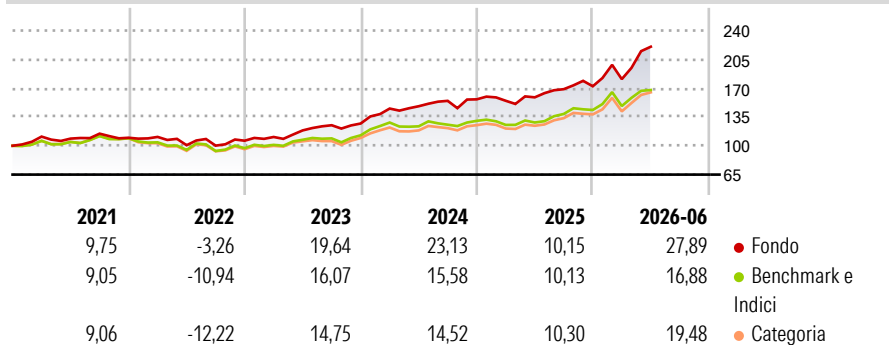
Morningstar Rating™

★★★★★

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	8,48	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	72,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

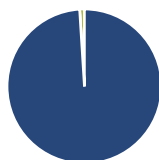
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,39	8,80	10,58
6-Mesi	20,41	14,52	15,79
1-Anno	41,93	36,05	36,14
3-Anni Ann.ti	23,36	16,80	16,83
5-Anni Ann.ti	15,19	10,32	10,08
10-Anni Ann.ti	10,13	9,38	9,68

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,01	21,78	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,98
0,01

Style Box Azionaria

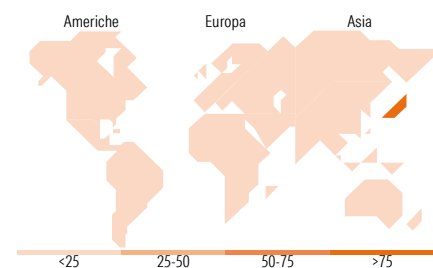


Mkt Cap %

Giant	40,54
Large	21,59
Medium	34,52
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.095,37
	0,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	🏭	7,92
Hitachi Ltd	⚙️	7,30
Panasonic Holdings Corp	🏭	6,55
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,95
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,94
Sony Group Corp	🏭	3,86
Toray Industries Inc	🏭	3,85
Morinaga Milk Industry Co Ltd	🥛	3,61
Recruit Holdings Co Ltd	📱	3,52
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,65
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	13,30
Immobiliare	4,99
Sensibile	62,65
Telecomunicazioni	8,83
Energia	1,87
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	26,03
Difensivo	4,70
Beni Difensivi	3,64
Salute	1,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	2.356,44 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 (10/07/2026)	JPY 13.845,16				

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) 53.642,27 JPY

(31/05/2026)