

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

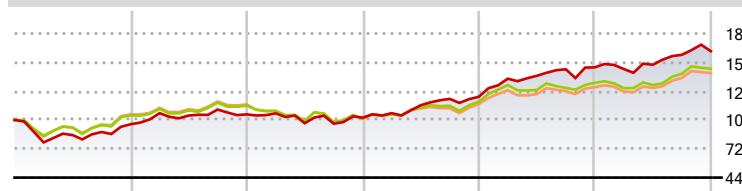
MSCI Japan NR JPY

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,13	9,97	-3,07	19,88	23,38	10,37
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

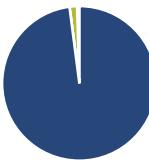
Misure di Rischio

3Y Alpha	7,68	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	61,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,23	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	3,98	4,03	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,91	15,49	14,83	2025	-1,08	2,77	6,29	2,14
1-Anno	15,13	15,69	15,48	2024	14,35	2,01	4,48	1,24
3-Anni Ann.ti	17,56	13,53	12,82	2023	4,29	7,28	5,36	1,70
5-Anni Ann.ti	11,94	7,93	7,42	2022	0,96	-9,05	-0,47	6,05
10-Anni Ann.ti	7,76	8,22	8,20					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,48

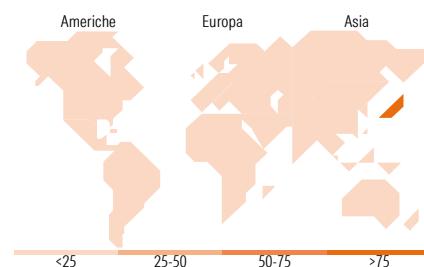

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.109.81

7,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,75
Hitachi Ltd	Industria	7,22
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	6,56
Fujitsu Ltd	IT	5,45
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	5,28
Kajima Corp	Construction	4,41
Toray Industries Inc	Chemical	4,33
Resona Holdings Inc	Banking	3,38
Ebara Corp	Industrial	3,02
Toho Co Ltd	Telecommunications	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.532,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
	im	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Katsushi Ishikawa	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/04/2021	ISIN	LU0512094607		
NAV (28/01/2026)	JPY 11.439,97				

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln)

34.067,79 JPY

(31/12/2025)