

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

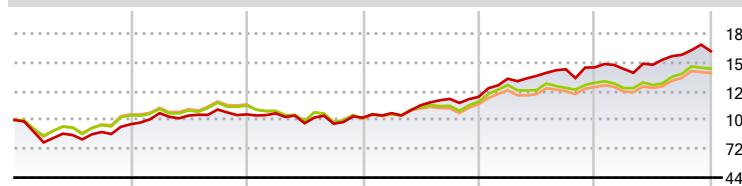
Morningstar Rating™

★★★

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

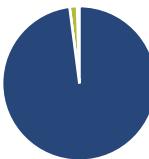
3Y Alpha	7,68	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	61,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	+Med

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

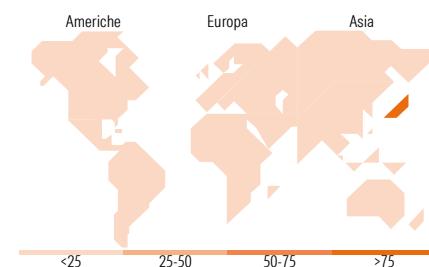


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,48



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,64
Large	37,15
Medium	22,86
Small	5,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.109.81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,75
Hitachi Ltd	IT	7,22
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	6,56
Fujitsu Ltd	IT	5,45
Mitsubishi Estate Co Ltd	IT	5,28
Kajima Corp	IT	4,41
Toray Industries Inc	IT	4,33
Resona Holdings Inc	IT	3,38
Ebara Corp	IT	3,02
Toho Co Ltd	IT	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	32,50
• Materie Prime	6,79
• Beni di Consumo Ciclici	7,74
• Finanza	12,58
• Immobiliare	5,39
• Sensibile	61,68
• Telecomunicazioni	7,01
• Energia	3,11
• Beni Industriali	31,75
• Tecnologia	19,81
• Difensivo	5,82
• Beni Difensivi	3,47
• Salute	2,36
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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 C

Patrimonio Netto (Mln)

34.067,79 JPY

(31/12/2025)