

# Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

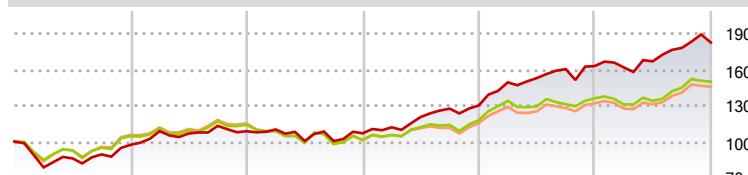
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan NR JPY

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,64	-1,60	21,69	25,25	12,04	5,96
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
					4,34
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	9,46	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	62,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

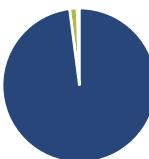
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	5,63
6-Mesi	13,96	17,74
1-Anno	16,10	19,04
3-Anni Ann.ti	20,62	15,30
5-Anni Ann.ti	13,72	8,17
10-Anni Ann.ti	9,52	8,48

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

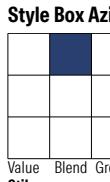
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,71	3,15	6,69	2,53
14,78	2,39	4,88	1,61
4,69	7,68	5,75	2,08
1,34	-8,71	-0,09	6,45

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

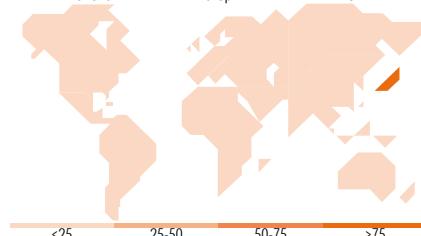
Giant	34,64
Large	37,15
Medium	22,86
Small	5,35
Micro	0,00

## Fondo

Americhe	34,64
Europa	37,15
Asia	22,86
	5,35
	0,00

## 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 Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>32,50</b>
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	12,58
Immobiliare	5,39
<b>Sensibile</b>	<b>61,68</b>
Telecomunicazioni	7,01
Energia	3,11
Beni Industriali	31,75
Tecnologia	19,81
<b>Difensivo</b>	<b>5,82</b>
Beni Difensivi	3,47
Salute	2,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>Europa</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>Asia</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.556,18 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	16/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Katsushi Ishikawa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/04/2021	ISIN	LU0512094193		
NAV (02/02/2026)	JPY 14.473,59				

© 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 I

Patrimonio Netto (Mln)

34.067,79 JPY

(31/12/2025)