

# Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund C

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

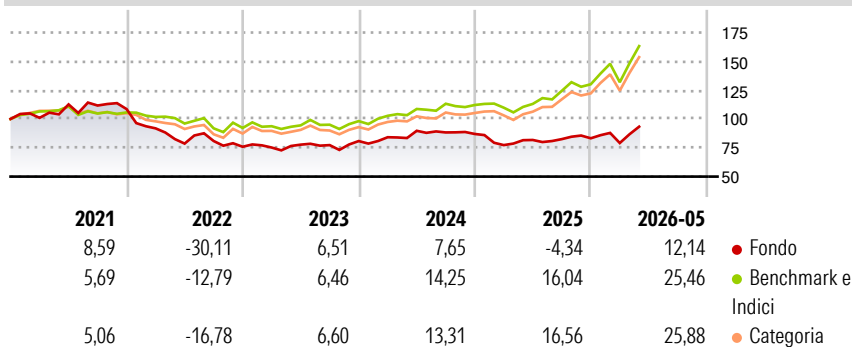
Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento  
Investimenti principali - Quote societarie - Almeno il 70% degli investimenti del fondo  
Politica d'investimento - Il fondo investirà prevalentemente in un numero relativamente ridotto di società aventi sede o che svolgono una parte significativa delle loro attività in paesi emergenti e mercati di frontiera.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 13,79 |
| 3Y R-Squared      | 64,23 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,30 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,84 | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 16,82 | 19,75 | 21,39 |
| 6-Mesi         | 14,89 | 26,73 | 30,55 |
| 1-Anno         | 15,35 | 43,83 | 47,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,08  | 20,18 | 20,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,19 | 8,16  | 7,40  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,60  | 10,31 | 9,52  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,93  | -      | -     | -     |
| 2025 | -11,14 | 5,78   | 0,90  | 0,86  |
| 2024 | 4,11   | 6,65   | -1,59 | -1,48 |
| 2023 | -0,90  | 3,35   | -0,53 | 4,55  |
| 2022 | -15,40 | -14,39 | 2,86  | -6,19 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,62 |
| ● Obbligazioni | 0,04  |
| ● Liquidità    | 8,27  |
| ● Altro        | -5,93 |

#### Style Box Azionaria

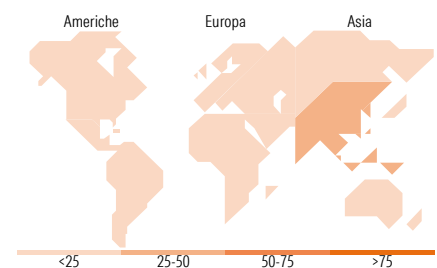


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 53,25 |
| Giant  | 27,62 |
| Large  | 19,13 |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.761,06 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 11,20   |   |
| SK Hynix Inc                                | 6,06    |   |
| Delta Electronics Inc                       | 4,70    |   |
| Banco BTG Pactual S.A. Units...             | 4,36    |   |
| Tencent Holdings Ltd                        | 3,38    |   |
| MercadoLibre Inc                            | 3,21    |   |
| Standard Bank Group Ltd                     | 2,88    |   |
| OUTsurance Group Ltd                        | 2,87    |   |
| KEI Industries Ltd                          | 2,86    |   |
| Sea Ltd ADR                                 | 2,84    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 44,37   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 43      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,59</b> |
| Materie Prime               | 3,16         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,43        |
| Finanza                     | 20,46        |
| Immobiliare                 | 2,54         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,86</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,68         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 12,23        |
| Tecnologia                  | 27,96        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,55</b> |
| Beni Difensivi              | 1,58         |
| Salute                      | 7,30         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,66         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>20,22</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 20,22        |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,10</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,58         |
| Africa                        | 8,52         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>68,68</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,78        |
| Asia - Emergente              | 32,90        |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 28,83 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,81% |
| Data di Partenza     | 17/08/2012                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,78% |
| Nome del Gestore     | Vishal Gupta                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015                             | ISIN                    | LU0819839092 |                              |       |
| NAV (26/06/2026)     | USD 43,84                              |                         |              |                              |       |

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 - Emerging Leaders Equity Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 414,98 USD

(30/04/2026)