

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

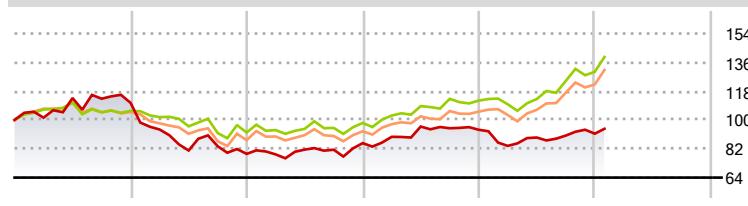
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,66 -28,79 8,54 9,74 -2,61 3,36
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	42,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,49
8,22
4,60
4,67
-4,35
7,98

Bmk

8,09
20,16
24,31
13,77
5,03
10,46

Cat

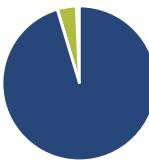
8,69
20,46
24,06
12,86
3,94
9,48

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-10,72	6,24	1,35	1,31
2024	4,59	7,17	-1,12	-0,99
2023	-0,42	3,82	-0,05	5,04
2022	-15,02	-13,95	3,32	-5,74

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,61	0,08	3,97	-0,67
-------	------	------	-------

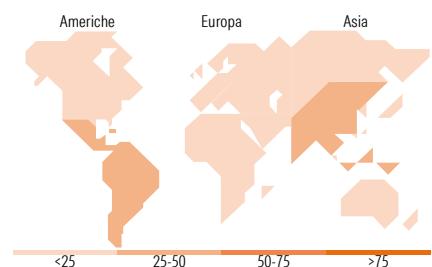


Mkt Cap %

Giant	49,76
Large	43,97
Medium	5,71
Small	0,56
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,76
Europa	43,97
Asia	5,71



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	11,58
Localiza Rent A Car SA	Automotive	7,09
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Consumer Staples	5,70
Grupo Financiero Banorte SAB...	Financials	4,94
Varun Beverages Ltd	Food & Beverage	4,55
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	4,44
Sea Ltd ADR	Transport	4,32
XP Inc Class A	Technology	3,77
Raia Drogas S.A.	Healthcare	3,74
MercadoLibre Inc	Technology	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	46,33
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	14,09
Finanza	28,99
Immobiliare	1,06
Sensibile	37,69
Telecomunicazioni	9,89
Energia	-
Beni Industriali	13,15
Tecnologia	14,66
Difensivo	15,98
Beni Difensivi	4,71
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	35,31
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	35,10
Europa	2,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,20
Medio Oriente	0,00
Asia	61,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,13
Asia - Emergenti	42,85

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,63 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(13/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Vishal Gupta	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU0864381354	
NAV (13/02/2026)	USD 50,75			

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

590,18 USD

(31/12/2025)