

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

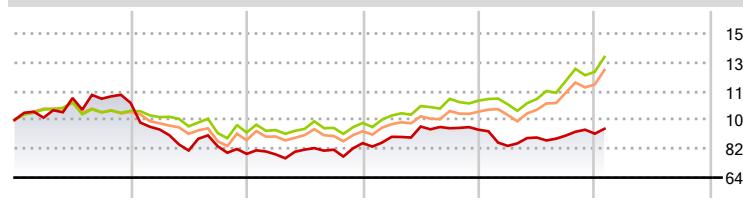
Morningstar Rating™

★★

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	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38	Categoria

Misure di Rischio

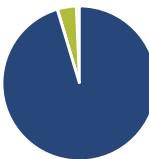
3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	42,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	20,16	20,46	2025	-10,72	6,24	1,35	1,31
1-Anno	4,60	24,31	24,06	2024	4,59	7,17	-1,12	-0,99
3-Anni Ann.ti	4,67	13,77	12,86	2023	-0,42	3,82	-0,05	5,04
5-Anni Ann.ti	-4,35	5,03	3,94	2022	-15,02	-13,95	3,32	-5,74
10-Anni Ann.ti	7,98	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

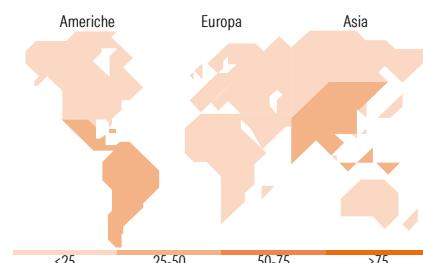


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,61
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,97
Altro	-0,67



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,76
Large	43,97
Medium	5,71
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.372,1



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	Transportation	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 %

	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

	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 - Emergente	42,85

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Vishal Gupta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	LU0864381354		
NAV (13/02/2026)	USD 50,75				

© 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 - Emerging Leaders Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

590,18 USD

(31/12/2025)