

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund I

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

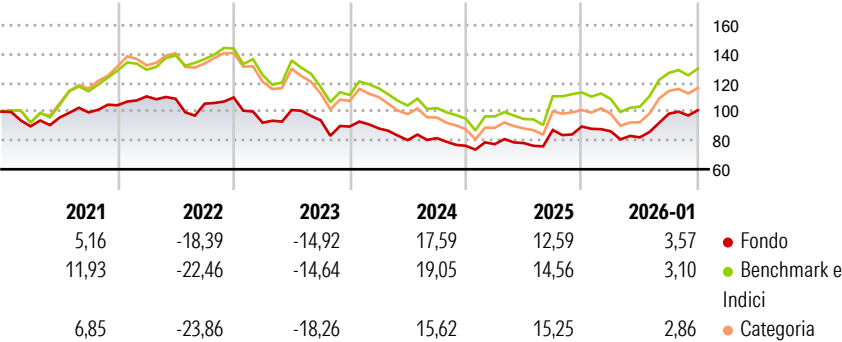
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies listed in Mainland China. Specifically, these investments may include China A-shares (through Stock Connect), equities of issuers of other countries, such as those listed on the Hong Kong Exchange (including China H shares and red chips), and equity-related securities, such as American and global depositary receipts, of issuers located in any country and referring to China companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

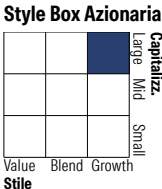
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,54	3,23
6-Mesi	23,20	22,51	22,91
1-Anno	20,65	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	4,33	3,48	1,52
5-Anni Ann.ti	-1,03	-1,49	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,72	-4,86	19,96	2,46
2024	1,52	0,99	11,60	2,78
2023	-1,40	-9,26	1,77	-6,56
2022	-15,96	9,56	-7,04	-4,65

Portafoglio 31/12/2025

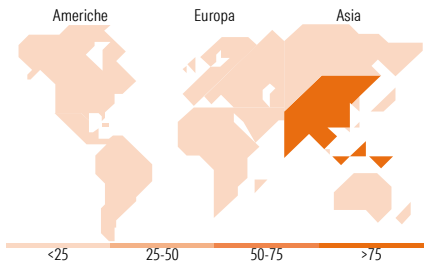


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,67
Large	33,19
Medium	4,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.582,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,10
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	4,21
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	3,84
Huatai Securities Co Ltd...	📄	3,37
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,36
NAURA Technology Group Co...	💻	3,23
CITIC Securities Co Ltd...	📄	3,18
Advanced Micro-fabrication...	💡	3,04
Fuyao Glass Industry Group...	🏭	2,62
Eoptolink Technology Inc Ltd...	💻	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,05
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	21,24
Immobiliare	-
Sensibile	50,71
Telecomunicazioni	0,45
Energia	2,36
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	28,09
Difensivo	13,24
Beni Difensivi	3,53
Salute	5,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
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	98,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	96,50

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/12/2017	ISIN	LU1735753789		
Nome del Gestore	Leon Sun				
	Amay Hattangadi				
Data Inizio Gestione	31/05/2021				
NAV (10/02/2026)	USD 27,73				

Morgan Stanley Investment Funds - China A-shares Fund I

Patrimonio Netto (Mln)	26,83 USD
(31/12/2025)	