

# Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Saudi Arabia TR USD

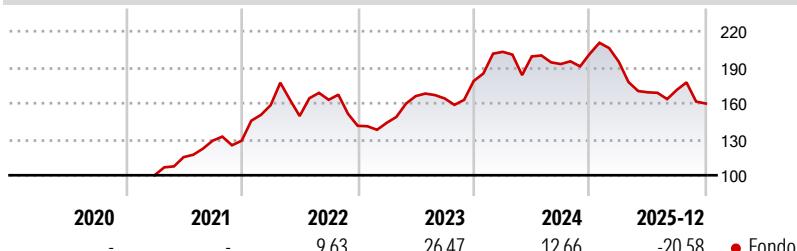
## Morningstar Rating™

Senza 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 from Saudi Arabia. Specifically, these investments are in companies that are listed, or are preparing an initial public offering, on the Saudi Stock Exchange (the Tadawul), and may include smaller companies (those with a market value of less than SAR 1 billion). These investments may also include eligible closed-end real estate investment trusts (REITs).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	16,30
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error		-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,49
6-Mesi	0,18
1-Anno	-20,24
3-Anni Ann.ti	5,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	-13,09	1,19	-6,64
2024	13,59	-1,88	-3,20	4,42
2023	1,78	15,50	-1,20	8,90
2022	23,01	-5,71	9,02	-13,30

### Portafoglio 30/09/2025



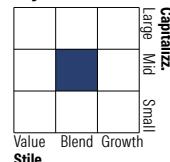
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,69
0,00
5,31
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,74
Large	27,73
Medium	24,58
Small	34,04
Micro	2,91

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.004,46

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	<b>62,47</b>
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	6,82
Finanza	45,34
Immobiliare	4,61
Sensibile	<b>21,15</b>
Telecomunicazioni	0,53
Energia	0,36
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	1,56
Difensivo	<b>16,38</b>
Beni Difensivi	4,65
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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	100,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank		10,17
Saudi National Bank		9,52
Riyad Bank		5,35
Saudi British Bank		5,03
Alinma Bank		4,88
National Medical Care Co		4,33
Astra Industrial Group		3,94
ALDREES Petroleum &...		3,55
United International...		3,17
Mouwasat Medical Services Co		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,21 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alowi AliMirah Khurram Javed Najmul Hasnain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/03/2021	ISIN	LU2275417504	-
NAV (29/01/2026)	USD 44,34			

## Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)

25,28 USD

(30/09/2025)