# **Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

S&P Saudi Arabia TR USD

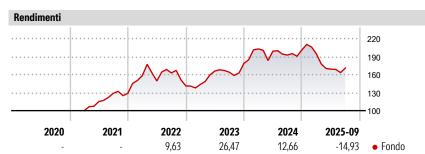
# Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,09	2025	-3,27	-13,09	1,19	-
1-Anno	-10,71	2024	13,59	-1,88	-3,20	4,42
3-Anni Ann.ti	2,00	2023	1,78	15,50	-1,20	8,90
5-Anni Ann.ti	-	2022	23,01	-5,71	9,02	-13,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	15,10	11,89	-0,02
Pandimenti aggiornati al 16/10/2025						

3,93

2,12

## Portafoglio 30/06/2025

Titoli principali

Data Inizio Gestione

NAV (16/10/2025)







Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,57
Large	27,53
Medium	25,36
Small	32,95
Micro	4,59
Capitalizzazione	Fondo

	Ave Mkt Cap USD	6.380,07
Distribuzione Setto	oriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico		61,80
🚣 Materie Prime		5,82
Beni di Consumo	o Ciclici	7,33
Finanza		44,72

media di mercato

<b>₩</b> Sensibile	21,68
Telecomunicazioni	0,81
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	19,37
Tecnologia	1,50
→ Difensivo	16,52
🔚 Beni Difensivi	4,75
Salute	9,65

Americhe	Eu	ropa	Asia
T.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

riton principan		
Nome	Settore	%
Saudi National Bank	<b>#</b>	9,14
Al Rajhi Bank	<b>.</b>	9,04
Riyad Bank	•	5,53
Saudi British Bank	<b>.</b>	5,17
Alinma Bank	<b>P</b>	4,77
Astra Industrial Group	₽	4,45
National Medical Care Co	+	3,93
ALDREES Petroleum &	<b>~</b>	3,52
United International	<b>‡</b>	3,03
Saudi Ground Services Co	<b>‡</b>	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	18,13 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alowi AliMirah	ISIN	LU2275417504		
	Khurram Javed				

Najmul Hasnain

24/03/2021

USD 45,61

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

# **Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z**

Patrimonio Netto (MIn)

24,91 USD

(30/06/2025)

