

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 (REITs).

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

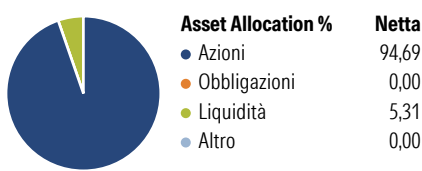
	Fondo
3-Mesi	-5,49
6-Mesi	0,18
1-Anno	-20,24
3-Anni Ann.ti	5,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

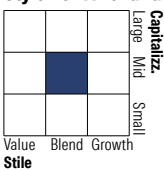
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

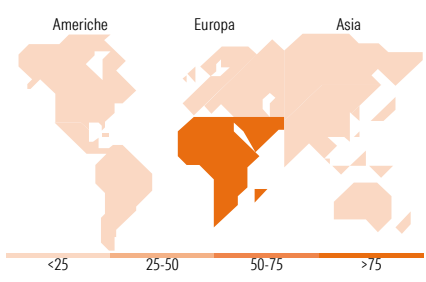


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.004,46



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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	100,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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.	1,11%
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Alowi AliMirah Khurram Javed Najmul Hasnain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU2275417504				
Data Inizio Gestione	24/03/2021				
NAV (29/01/2026)	USD 44,34				

Morgan Stanley Investment Funds - Saudi Equity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)	25,28 USD
(30/09/2025)	