Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z

EUR

Categoria Morningstar™
Azioni Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'Emerging Markets Equity Fund è massimizzare il rendimento totale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di paesi emergenti. Il Comparto investirà nei paesi emergenti nei quali la Società ritiene che l'economia si stia fortemente sviluppando e nei quali i mercati stanno evolvendo verso forme più complesse. Fra tali paesi si annoverano Argentina, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Giamaica, Giordania, Kenya, Malesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Sudafrica, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Turchia, Venezuela e Zimbabwe, nella misura in cui i mercati di questi paesi possano essere ritenuti...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	14,43	-0,10	Fondo
-	-	-	-	14,25	-1,46	Benchmark e Indici
-	-	-	-	13,31	-0,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

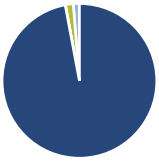
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	2,97	2,87
6-Mesi	1,98	0,84	1,13
1-Anno	1,91	4,05	4,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

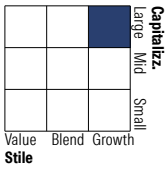
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	-	-	-
2024	6,06	8,40	0,10	-0,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



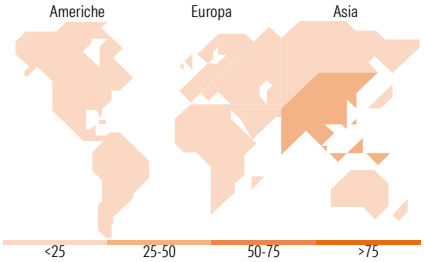
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,68
Altro	-1,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,11
Large	24,13
Medium	6,80
Small	3,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.643,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,87
Tencent Holdings Ltd		5,99
Samsung Electronics Co Ltd		4,90
BYD Co Ltd Class H		2,79
Mahindra & Mahindra Ltd		2,78
Reliance Industries Ltd		2,64
ICICI Bank Ltd		2,54
Alibaba Group Holding Ltd...		2,42
China Merchants Bank Co Ltd...		2,38
Max Healthcare Institute Ltd...		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,14**
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	17,72
Finanza	25,70
Immobiliare	0,74
Sensibile	**40,24**
Telecomunicazioni	6,98
Energia	2,65
Beni Industriali	5,55
Tecnologia	25,06
Difensivo	**11,61**
Beni Difensivi	5,73
Salute	5,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,02**
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,71
Europa	**11,58**
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	5,65
Africa	3,46
Medio Oriente	0,00
Asia	**75,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,83
Asia - Emergente	48,56

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	14/12/2023
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Z

Nome del Gestore	Paul Psaila Eric Carlson Amay Hattangadi	ISIN	LU2728571055
EUR			
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV (01/07/2025)	EUR 29,85		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	570,87 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.