

Morgan Stanley Investment Funds - MENA Equity Fund Z

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite TR USD

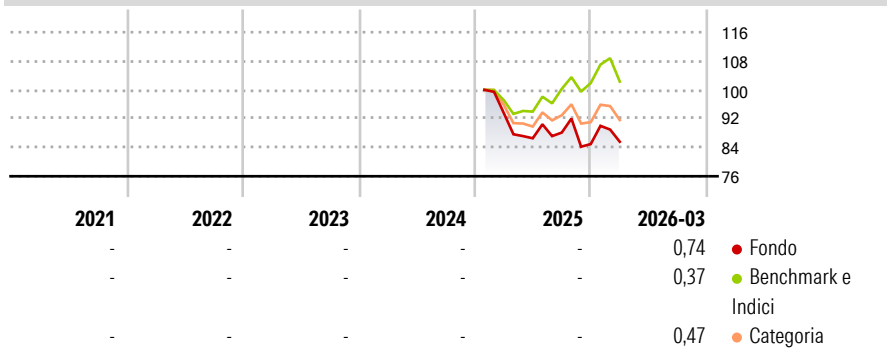
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The funds objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

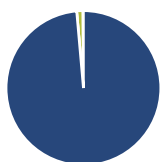
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	-0,02	-0,03	2026	0,74	-	-	-
6-Mesi	-1,54	3,14	2,11	2025	-	-7,52	1,82	-3,61
1-Anno	3,99	17,44	12,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

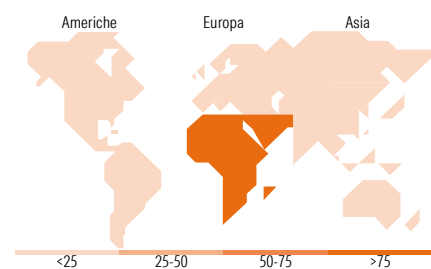


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	-0,13



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,21
Large	28,82
Medium	31,06
Small	26,38
Micro	4,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.571,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,11
Saudi National Bank	🏦	5,77
Emaar Development PJSC...	🏠	5,33
Emirates NBD PJSC	🏦	4,78
Aldar Properties PJSC	🏠	3,80
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	3,76
Astra Industrial Group	⚙️	2,85
Alinma Bank	🏦	2,84
Abu Dhabi Islamic Bank	🏦	2,69
Qatar National Bank SAQ	🏦	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	62,33
🏠 Materie Prime	4,72
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,85
🏠 Finanza	40,24
🏠 Immobiliare	11,53
Sensibile	27,74
📞 Telecomunicazioni	0,96
⚡ Energia	3,24
⚙️ Beni Industriali	20,05
💻 Tecnologia	3,49
Difensivo	9,93
🏠 Beni Difensivi	2,31
🏥 Salute	6,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

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	0,93
Medio Oriente	99,07
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)	9,89 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	15/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2951555155		
NAV (16/04/2026)	USD 25,24				
Patrimonio Netto (Mln)	9,60 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.