

# Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund Z EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Japan NR JPY

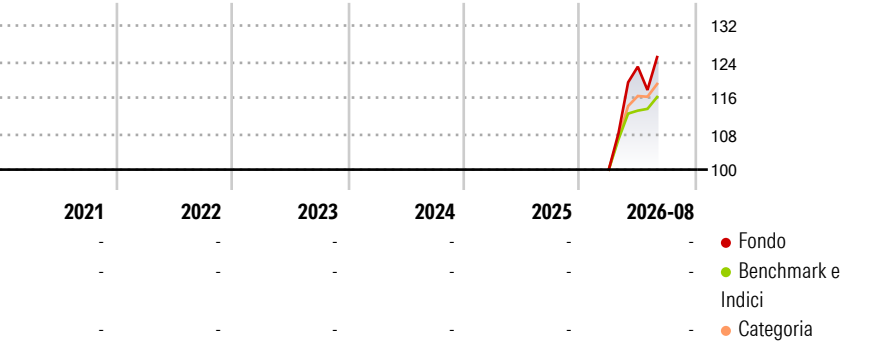
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo - Crescita a lungo termine del Suo investimento  
Investimenti principali - Titoli azionari - Almeno il 70% degli investimenti del fondo  
Politica d'investimento - Società che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività commerciali in Giappone.

**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 Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

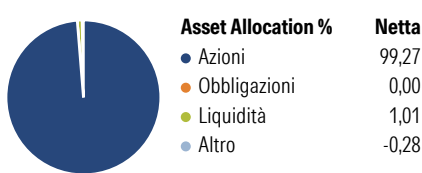
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 4,65  | 3,56 | 3,93 |
| 6-Mesi         | -     | -    | -    |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1 | Q2    | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|-------|----|----|
| <b>Trimestrali %</b> |    |       |    |    |
| 2026                 | -  | 22,86 | -  | -  |
| 2025                 | -  | -     | -  | -  |
| 2024                 | -  | -     | -  | -  |
| 2023                 | -  | -     | -  | -  |
| 2022                 | -  | -     | -  | -  |

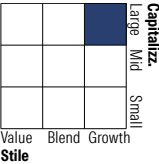
**Portafoglio 31/08/2026**



**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,27 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,01  |
| ● Altro        | -0,28 |

**Style Box Azionaria**

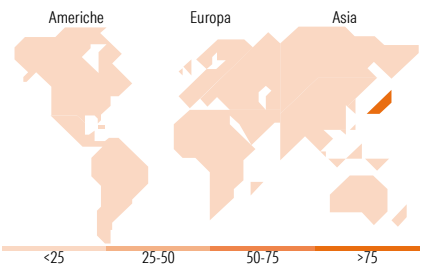


**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 37,13 |
| Large  | 28,48 |
| Medium | 27,95 |
| Small  | 6,44  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.589,07 |
|                 | 4,52     |



**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Recruit Holdings Co Ltd                     | ☎       | 7,10  |
| Hitachi Ltd                                 | ⚙       | 6,74  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | 🏦       | 5,93  |
| Panasonic Holdings Corp                     | 📺       | 5,80  |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                    | 🏠       | 4,44  |
| NEC Corp                                    | 💻       | 4,30  |
| Resona Holdings Inc                         | 🏦       | 4,19  |
| Yokohama Financial Group Inc                | 🏦       | 3,71  |
| Kurita Water Industries Ltd                 | ⚙       | 3,41  |
| Toray Industries Inc                        | 🏭       | 3,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>35,42</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 9,05         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 7,96         |
| 🏦 Finanza                     | 13,94        |
| 🏠 Immobiliare                 | 4,48         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>59,62</b> |
| ☎ Telecomunicazioni           | 11,94        |
| 🔥 Energia                     | 1,25         |
| ⚙ Beni Industriali            | 24,31        |
| 💻 Tecnologia                  | 22,11        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>4,96</b>  |
| 🛒 Beni Difensivi              | 3,38         |
| 🏥 Salute                      | 1,58         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**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>0,00</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                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 100,00        |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

**Anagrafica**

|                      |                                        |                         |              |                              |   |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione  | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 33,33 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 27/03/2026                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | Katsushi Ishikawa                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2021                             | ISIN                    | LU3316625345 |                              |   |
| NAV (16/09/2026)     | EUR 32,20                              |                         |              |                              |   |

See disclosures for more details

© 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.

# Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund Z EUR

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 65.564,40 JPY |
| (31/08/2026)           |               |