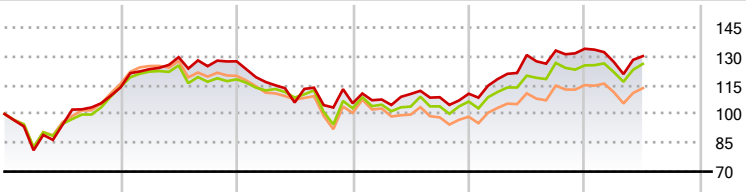
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in Asia, escluso il Giappone, in modo da trarre profitto dalla dinamica capacità di crescita della regione. Il Comparto investe in mercati regolamentati della regione, come Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Malesia, Hong Kong e Tailandia, ma si ricercano anche ulteriori opportunità, ovunque la legislazione lo permetta ed in qualsiasi mercato emergente dell'Asia. I Comparti possono anche investire, in via accessoria, in certificati rappresentativi di azioni in deposito ("depositary receipts", compresi...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
13,84	11,91	-17,13	4,71	21,17	-2,87	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	0,62	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	-1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-Med

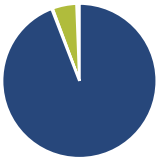
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	3,02	0,70
6-Mesi	-2,39	0,74	-2,07
1-Anno	0,18	5,32	1,75
3-Anni Ann.ti	7,12	5,23	1,88
5-Anni Ann.ti	6,65	5,90	3,47
10-Anni Ann.ti	3,22	5,14	3,93

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

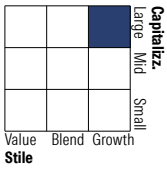
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,11	2,36	-	-
2024	6,91	10,58	1,78	0,69
2023	1,85	2,69	-1,55	1,68
2022	-8,43	-9,15	-1,29	0,91
2021	8,34	5,06	-3,63	2,02

Portafoglio 31/05/2025



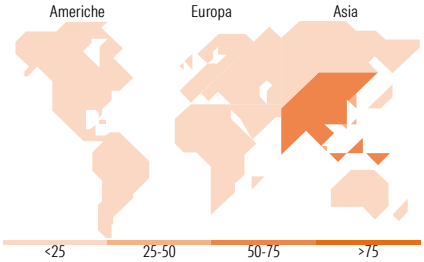
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,13
Obbligazioni	0,20
Liquidità	5,07
Altro	0,60

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,27
Large	23,46
Medium	1,36
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.032,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,34
Tencent Holdings Ltd		5,49
MS Liquidity Fds US Dollar...	—	5,07
Samsung Electronics Co Ltd		4,35
HDFC Bank Ltd ADR		3,80
Alibaba Group Holding Ltd...		3,77
ICICI Bank Ltd ADR		3,50
Reliance Industries Ltd		3,43
BYD Co Ltd Class H		2,89
Hon Hai Precision Industry...		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,73**
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	17,24
Finanza	28,85
Immobiliare	2,44
Sensibile	**46,27**
Telecomunicazioni	8,48
Energia	3,64
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	27,06
Difensivo	**4,01**
Beni Difensivi	0,84
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,92**
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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	0,00
Asia	**98,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,56
Asia - Emergente	64,53

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/07/1997
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,69%
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 - Asia Equity Fund B

Nome del Gestore	Amay Hattangadi Leon Sun	ISIN	LU0073229410
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV (01/07/2025)	USD 58,21		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	70,66 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.