

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

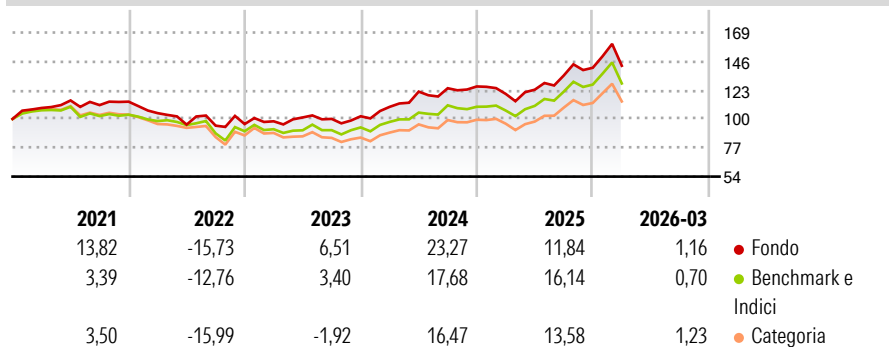
L'obiettivo è l'aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli azionari di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte della loro attività economica in Asia, escluso il Giappone, in modo da trarre profitto dalla dinamica 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 ("depository receipts", compresi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

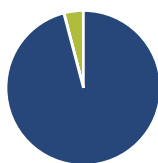
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,85	7,42	10,46
6-Mesi	16,16	15,00	16,09
1-Anno	44,01	46,56	47,84
3-Anni Ann.ti	19,79	18,49	16,62
5-Anni Ann.ti	8,29	6,52	4,26
10-Anni Ann.ti	10,03	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	-	-	-
2025	-4,71	2,80	9,20	4,55
2024	7,37	11,07	2,22	1,12
2023	2,32	3,12	-1,13	2,10
2022	-8,06	-8,75	-0,87	1,32

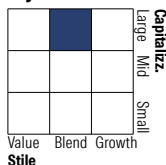
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,89
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,99
● Altro	0,04

Style Box Azionaria

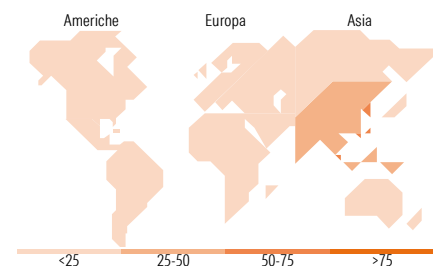


Mkt Cap %

Giant	80,82
Large	16,13
Medium	2,09
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.364,53
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,08
Taiwan Semiconductor...	📱	8,41
Tencent Holdings Ltd	📱	6,35
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,31
MS Liquidity Fds US Dollar...	-	3,90
Delta Electronics Inc	📱	3,84
SK Hynix Inc	📱	3,83
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,99
China Construction Bank Corp...	🏠	1,86
AIA Group Ltd	🏠	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,02
🏠 Materie Prime	1,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,21
🏦 Finanza	24,46
🏠 Immobiliare	2,49
Sensibile	55,77
📱 Telecomunicazioni	8,88
⚡ Energia	1,48
🏭 Beni Industriali	6,07
📱 Tecnologia	39,35
Difensivo	4,20
🏠 Beni Difensivi	1,65
🏥 Salute	2,55
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,96
Stati Uniti	0,96
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	99,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,43
Asia - Emergente	47,61

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	01/10/1991	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

Nome del Gestore	Amay Hattangadi Leon Sun	ISIN	LU0034260769
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV <small>(28/04/2026)</small>	USD 123,32		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	112,40 USD		