

# Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

**Categoria Morningstar™**  
Azione Asia es Giappone

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

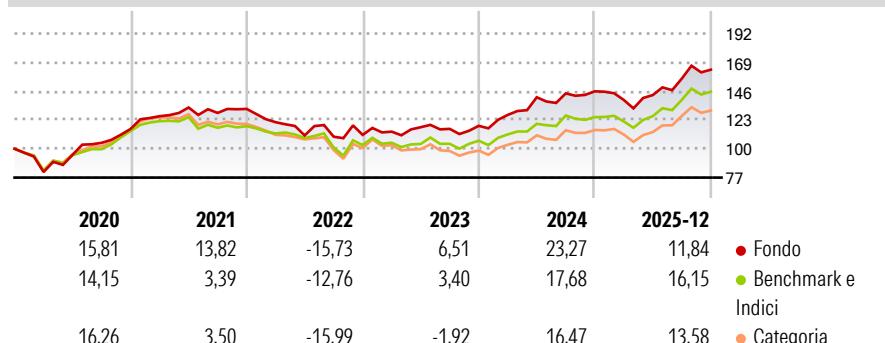
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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 ("depositary receipts", compresi...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

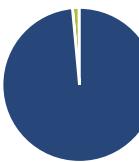
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	5,84	5,76
6-Mesi	14,38	17,12	17,16
1-Anno	17,27	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	12,98	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	5,46	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	9,73	9,94	8,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,33
• Altro	-0,11

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

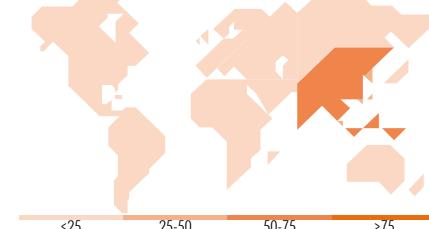
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

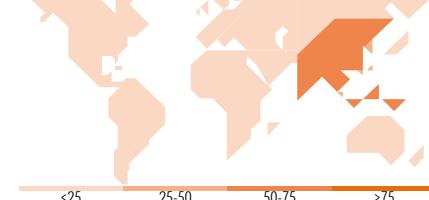
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 108.153,21

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,68
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,15
Tencent Holdings Ltd	IC	7,28
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,86
SK Hynix Inc	IC	2,98
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	2,48
Hon Hai Precision Industry...	IC	2,14
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	2,11
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	1,97
Reliance Industries Ltd	IC	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 42,90
Materie Prime 1,66
Beni di Consumo Ciclici 13,11
Finanza 26,44
Immobiliare 1,69
<b>Sensibile</b> 52,56
Telecomunicazioni 10,30
Energia 1,88
Beni Industriali 5,64
Tecnologia 34,75
<b>Difensivo</b> 4,54
Beni Difensivi 1,72
Salute 2,82
Servizi di Pubblica Utilità -

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 1,23
Stati Uniti 1,23
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 98,77
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 42,42
Asia - Emergenti 56,35

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/10/1991	Inc/Acc	Acc		

# Morgan Stanley Investment Funds - Asia Equity Fund I

Nome del Gestore	Amay Hattangadi Leon Sun	ISIN	LU0034260769
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV (20/01/2026)	USD 110,19		
Patrimonio Netto (Mln)	101,66 USD		

(31/12/2025)