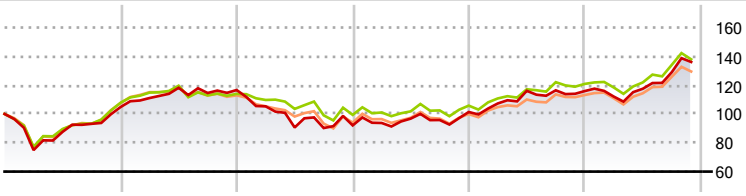
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'Emerging Markets Equity Fund è massimizzare il rendimento totale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di paesi emergenti. Il Comparto investirà nei paesi emergenti nei quali la Società ritiene che l'economia si stia fortemente sviluppando e nei quali i mercati stanno evolvendo verso forme più complesse. Fra tali paesi si annoverano Argentina, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Giamaica, Giordania, Kenya, Malesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Sudafrica, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Turchia, Venezuela e Zimbabwe, nella misura in cui i mercati di questi paesi possano essere ritenuti...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,80	11,25	-21,04	10,10	14,36	17,41	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med

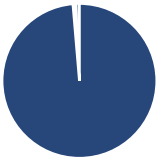
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,16	9,40	9,07
6-Mesi	17,98	15,58	15,50
1-Anno	18,40	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	12,60	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	6,15	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,39	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

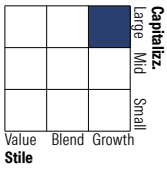
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	4,86	9,80	-
2024	5,84	8,20	0,30	-0,44
2023	1,84	3,22	-1,01	5,81
2022	-9,69	-13,93	-0,45	2,03
2021	5,96	6,41	-3,06	1,78

Portafoglio 31/10/2025



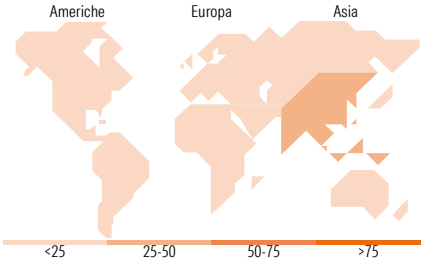
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,53
Altro	-0,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,11
Large	21,44
Medium	5,93
Small	3,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.824,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
Samsung Electronics Co Ltd		7,30
Tencent Holdings Ltd		6,24
Alibaba Group Holding Ltd...		3,45
Delta Electronics Inc		2,96
Mahindra & Mahindra Ltd		2,56
SK Hynix Inc		2,22
Reliance Industries Ltd		2,17
China Merchants Bank Co Ltd...		1,95
Wiwynn Corp Ordinary Shares		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,61**
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	14,96
Finanza	22,70
Immobiliare	0,95
Sensibile	**48,08**
Telecomunicazioni	8,06
Energia	2,16
Beni Industriali	5,53
Tecnologia	32,32
Difensivo	**9,31**
Beni Difensivi	4,04
Salute	5,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,51**
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,39
Europa	**11,19**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	5,24
Africa	3,25
Medio Oriente	0,00
Asia	**77,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,41
Asia - Emergente	41,90

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	01/07/1993
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	167,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 - Sustainable Emerging Markets Equity Fund I

Nome del Gestore	Paul Psaila	ISIN	LU0054793475
	Eric Carlson		
	Amay Hattangadi		
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV (05/12/2025)	USD 73,08		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	669,24 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.