

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

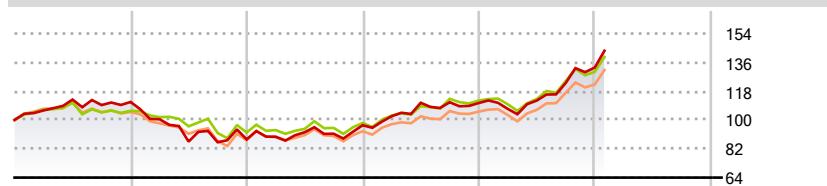
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,25	-21,04	10,10	14,36	20,06	7,87
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		5,06	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

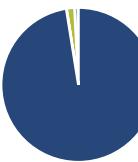
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,46	8,09	8,69
6-Mesi	24,69	20,16	20,46
1-Anno	30,36	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	16,30	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	5,53	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,33	10,46	9,48

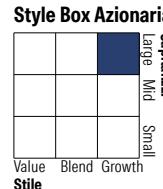
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	4,86	9,80	7,85
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	1,68
● Altro	-0,83

Netta

Mkt Cap %

Giant	67,24
Large	24,85
Medium	4,67
Small	3,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 77.045,9

1

Americhe


<25

Europa


25-50

Asia


50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,39
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,82
Tencent Holdings Ltd	IC	5,76
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,34
Delta Electronics Inc	IC	2,75
Mahindra & Mahindra Ltd	Autos.	2,61
SK Hynix Inc	IC	2,50
Reliance Industries Ltd	IC	2,20
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	2,06
Antofagasta PLC	IC	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,18
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	23,43
Immobiliare	0,93
Sensibile	48,00
Telecomunicazioni	7,51
Energia	2,22
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	32,66
Difensivo	8,82
Beni Difensivi	3,36
Salute	4,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,50
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,42
Europa	11,33
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	4,95
Africa	3,49
Medio Oriente	0,00
Asia	77,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,64
Asia - Emergenti	41,53

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	190,87 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	01/07/1993	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund I

Nome del Gestore	Paul Psaila Eric Carlson Amay Hattangadi	ISIN	LU0054793475
Data Inizio Gestione	18/08/1997		
NAV (13/02/2026)	USD 83,07		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	696,23 USD		