

Morgan Stanley Investment Funds - Japanese Equity Fund I (USD)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

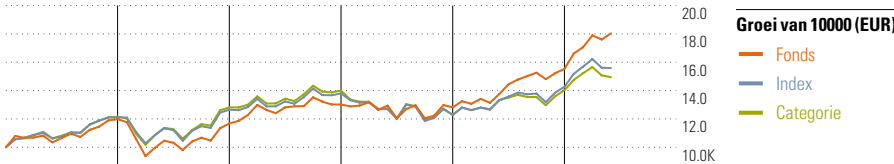
Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation, measured in Yen, through investment primarily in the equity securities of companies that meet the Investment Adviser's ESG criteria while integrating ESG characteristics by maintaining higher sustainability scores than the MSCI Japan Index. The Fund will primarily invest in companies domiciled in or exercising the predominant part of their economic activity in Japan and which are listed on any exchanges or over the counter markets. The Fund may...

Risicomaatstaven

Alpha	7.47	Sharpe Ratio	1.03
Beta	0.91	Std Deviatie	11.59
R-kwadraat	81.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.51	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	19.85	-2.53	11.46	-1.54	21.10	16.19	Fonds
+/- Index	-1.28	-6.99	2.41	9.39	5.03	6.92	+/- Index
+/- Categorie	-1.68	-8.41	2.41	10.68	6.35	9.52	+/- Categorie
Percentiel Score	75	86	21	6	6	3	

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.71	6.35	6.85
6 Maanden	18.50	5.99	8.03
1 jaar	31.12	14.17	18.51
3 jr gean.	13.29	6.76	9.06
5 jr gean.	11.76	3.78	4.49

Kwartaalrendementen

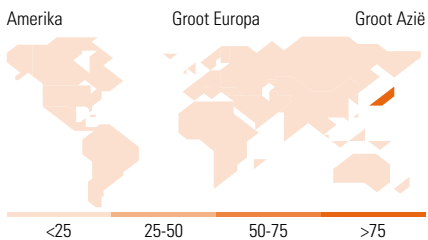
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.27	-	-	-
2023	4.63	7.70	5.66	1.72
2022	1.17	-8.64	0.11	6.39
2021	11.17	-1.31	5.51	-3.71
2020	-21.77	10.03	3.50	9.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.64	0.00	1.64
Overig	0.00	0.43	-0.43

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.93
Groot	28.50
Midden	25.51
Klein	10.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 2506918



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Automobil	6.90
Mitsubishi Corp	Industrie	6.62
Hitachi Ltd	Industrie	5.57
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	5.30
Daiichi Sankyo Co Ltd	Geneesmiddelen	5.20
Tokio Marine Holdings Inc	Verzekering	4.25
SWCC Corp	Industrie	3.79
Renesas Electronics Corp	Technologie	3.52
Toyo Suisan Kaisha Ltd	Industrie	3.21
Lifedrink Co Ltd	Industrie	3.18
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.58
Basismaterialen	8.73
Cyclische consumentenproducten	13.38
Financiële dienstverlening	13.63
Vastgoed	4.84
Licht Cyclisch	42.35
Communicatiediensten	1.54
Energie	1.42
Industrie	31.73
Technologie	7.66
Defensief	17.07
Defensieve consumptiegoederen	10.89
Gezondheidszorg	6.18
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Katsushi Ishikawa	ISIN	LU0512094193		
Aanvangsdatum	13 apr 2021				
Koers (31 mei 2024)	USD 66.64				
Fondsvermogen (mIn)	JPY 1,805.52				