

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

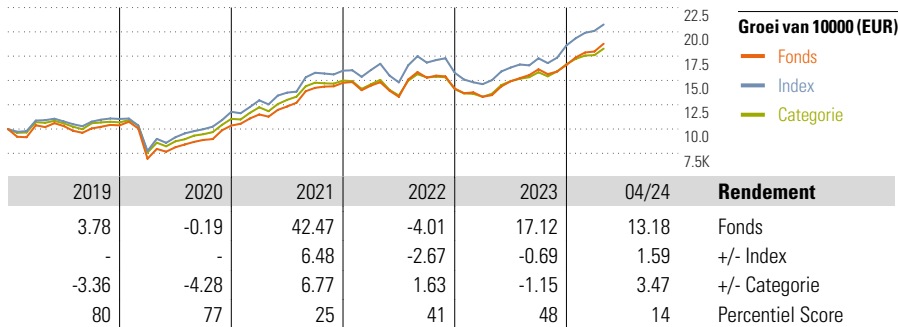
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in U.S. Dollars, by investment, directly or indirectly, primarily in the equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in India. The Fund, either directly or indirectly, may also invest, on an ancillary basis, in companies listed on Indian stock exchanges which may not be domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in India, in depositary receipts...

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	1.13
Beta	0.88	Std Deviatie	14.95
R-kwadraat	91.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.60	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.11	2.21	2.19
6 Maanden	20.24	-2.86	2.46
1 jaar	38.15	1.54	4.16
3 jr gean.	18.62	0.68	2.86
5 jr gean.	12.90	-0.63	0.95

Kwartaalrendementen

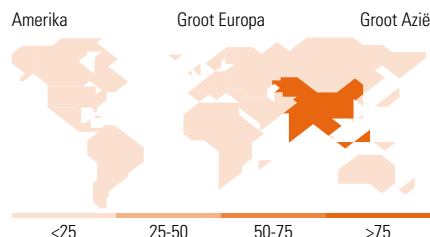
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.36	-	-	-
2023	-5.99	11.98	8.27	2.75
2022	-1.95	-8.01	14.84	-7.33
2021	11.02	7.14	15.54	3.67
2020	-33.10	17.09	9.17	16.71

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.24	0.00	98.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.70	0.00	2.70
Overig	0.00	0.93	-0.93

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.47
Groot	38.75
Midden	14.62
Klein	1.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18710

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	9.79
Infosys Ltd	IT	7.34
Reliance Industries Ltd	Chemie	5.13
Axis Bank Ltd	Bank	4.81
Mahindra & Mahindra Ltd	Landbouw	4.08
Bajaj Finance Ltd	Financiële dienstverlening	3.91
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	3.85
State Bank of India	Bank	3.53
Zomato Ltd	Voedsel	3.23
Godrej Consumer Products Ltd	Consumer goods	3.22
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	63.63
Basismaterialen	4.29
Cyclische consumentenproducten	16.57
Financiële dienstverlening	39.86
Vastgoed	2.91
Licht Cyclisch	23.41
Communicatiediensten	-
Energie	5.22
Industrie	9.83
Technologie	8.36
Defensief	12.96
Defensieve consumptiegoederen	6.24
Gezondheidszorg	6.72
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	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amay Hattangadi	ISIN	LU0266116010		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 76.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.48				