

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

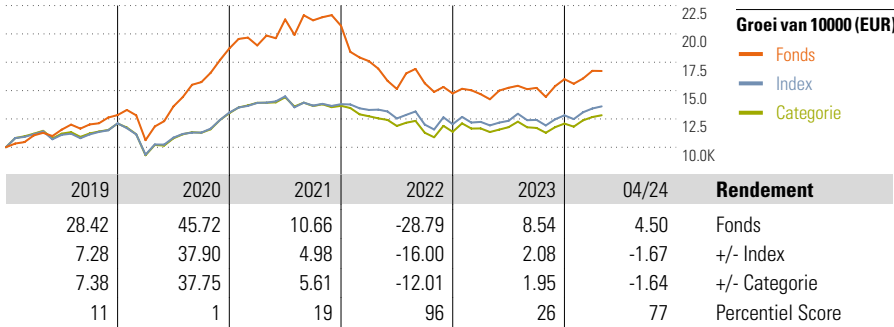
Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in US Dollars, through investment primarily in a concentrated portfolio of equity securities, including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and China A-Shares via Stock Connect, in emerging and frontier countries. In targeting its investment objective, the Investment Adviser will invest in companies with strong performance and best-in-class practices relative to their peers on one or more ESG metrics.

Risicomaatstaven

Alpha	-5.86	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.81	Std Deviatie	16.46
R-kwadraat	58.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	11.88	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.25	-0.63	-0.74
6 Maanden	11.83	-1.04	-0.07
1 jaar	18.18	2.39	1.92
3 jr gean.	-4.26	-4.03	-2.19
5 jr gean.	8.55	4.89	5.52

Kwartaalrendementen

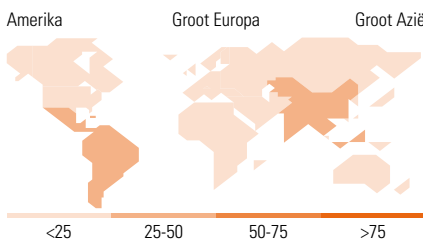
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.59	-	-	-
2023	-0.42	3.82	-0.05	5.04
2022	-15.02	-13.95	3.32	-5.74
2021	1.44	12.08	-0.37	-2.30
2020	-17.25	28.03	15.76	18.82

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.88	0.00	96.88
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.53	0.00	2.53
Overig	0.57	0.00	0.57

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.36
Groot	41.11
Midden	5.41
Klein	5.12
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24677



Top 10 Onderliggende posities

Nu Holdings Ltd Ordinary...		8.36
MercadoLibre Inc		7.44
Taiwan Semiconductor...		6.96
Shenzhou International Group...		5.86
Bajaj Finance Ltd		4.85
Trent Ltd		4.79
Avenue Supermarts Ltd		4.59
ICICI Bank Ltd		4.50
Globant SA		4.36
KEI Industries Ltd		4.11
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.64
Basismaterialen	4.20
Cyclische consumentenproducten	25.13
Financiële dienstverlening	22.25
Vastgoed	1.07
Licht Cyclisch	36.73
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	18.09
Technologie	18.64
Defensief	10.63
Defensieve consumptiegoederen	7.22
Gezondheidszorg	3.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	33.35
Verenigde Staten	4.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	28.84
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	66.65
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	16.91
Azië - Emerging	49.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vishal Gupta	ISIN	LU0864381354		
Aanvangsdatum	30 nov 2015				
Koers (6 mei 2024)	USD 43.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 51.22				