

Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia Equity Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

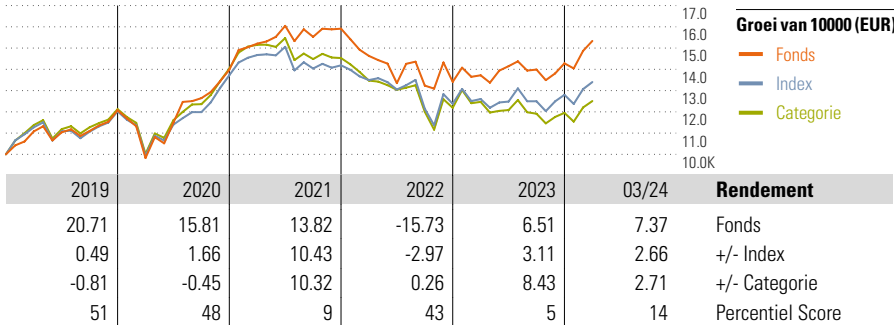
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het Asian Equity Fund heeft als beleggingsdoel vermogenstoename op de lange termijn, gemeten in Amerikaanse dollars. Dit doel wordt nagestreefd door middel van beleggingen op de effectenbeurzen van Azië uitgezonderd Japan.



Risicomaatstaven

Alpha	1.79	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.83	Std Deviatie	13.28
R-kwadraat	85.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.45	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.09	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.13	2.02	1.99
6 Maanden	15.89	2.54	4.46
1 jaar	18.20	5.55	9.33
3 jr gean.	0.66	3.30	6.41
5 jr gean.	6.66	3.25	4.21

Kwartaalrendementen

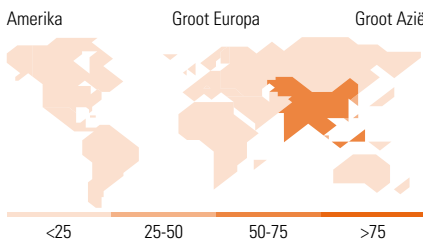
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.37	-	-	-
2023	2.32	3.12	-1.13	2.10
2022	-8.06	-8.75	-0.87	1.32
2021	8.79	5.50	-3.23	2.48
2020	-18.56	16.94	10.00	10.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.32	0.00	93.32
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	7.66	0.00	7.66
Overig	0.05	1.10	-1.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.16
Groot	23.50
Midden	5.13
Klein	0.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 56520



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	10.37	
Samsung Electronics Co Ltd	6.94	
MS Liquidity Fds US Dollar...	6.82	
Mahindra & Mahindra Ltd	4.65	
Tencent Holdings Ltd	4.37	
ICICI Bank Ltd	3.87	
Reliance Industries Ltd	2.95	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.78	
HDFC Bank Ltd	2.48	
SK Hynix Inc	2.26	
Totaal Aantal Aandelen	76	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.50	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.35
Basismaterialen	2.37
Cyclische consumentenproducten	15.29
Financiële dienstverlening	28.06
Vastgoed	1.63
Licht Cyclisch	46.05
Communicatiediensten	6.66
Energie	3.16
Industrie	7.02
Technologie	29.20
Defensief	6.60
Defensieve consumptiegoederen	4.24
Gezondheidszorg	2.36
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	37.75
Azië - Emerging	62.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Managemen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amay Hattangadi	ISIN	LU0034260769		
Aanvangsdatum	18 aug 1997				
Koers (26 apr 2024)	USD 76.59				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2.45				