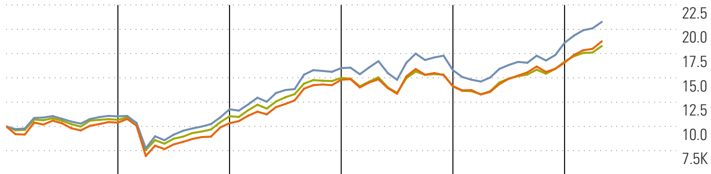
Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I (EUR)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI India NR USD	★★★	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...



Groei van 10000 (EUR)
- Fonds
- Index
- Categorie

2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
3.88	-0.51	43.21	-4.39	17.05	13.26	Fonds
-	-	7.21	-3.05	-0.75	1.66	+/- Index
-3.26	-4.60	7.51	1.25	-1.21	3.54	+/- Categorie
80	77	25	41	48	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	1.13
Beta	0.88	Std Deviatie	14.94
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)

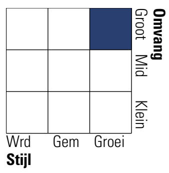
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.03	2.13	2.11
6 Maanden	19.97	-3.13	2.18
1 jaar	37.79	1.18	3.80
3 jr gean.	18.53	0.59	2.78
5 jr gean.	12.84	-0.70	0.89

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.58	-	-	-
2023	-6.10	12.17	8.46	2.46
2022	-1.90	-7.95	14.66	-7.66
2021	11.46	6.87	15.72	3.89
2020	-33.02	17.13	9.25	16.07

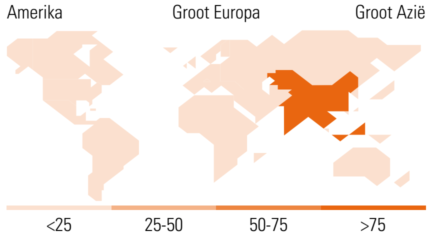
Portefeuille 31 mrt 2024

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		9.79
Infosys Ltd		7.34
Reliance Industries Ltd		5.13
Axis Bank Ltd		4.81
Mahindra & Mahindra Ltd		4.08
Bajaj Finance Ltd		3.91
Larsen & Toubro Ltd		3.85
State Bank of India		3.53
Zomato Ltd		3.23
Godrej Consumer Products Ltd		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...
Telefoon	-
Website	www.morganstanley.com/im
Oprichtingsdatum	30 nov 2006
Fondsmanager	Amay Hattangadi
Aanvangsdatum	1 jul 2020
Koers (3 mei 2024)	EUR 70.66
Fondsvermogen (mln)	USD 123.43

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266116010

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.75%