

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

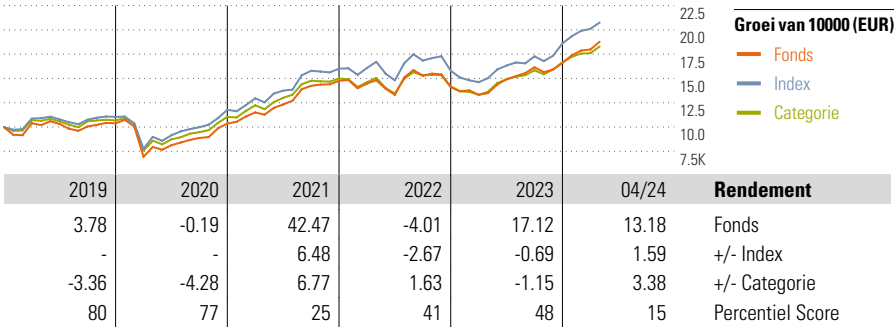
Benchmark van het fonds
MSCI India NR USD

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)

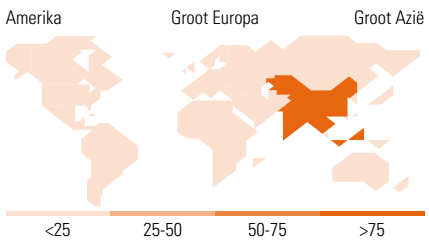
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.21	2.47	1.42
6 Maanden	19.31	-1.32	2.71
1 jaar	34.36	1.18	4.22
3 jr gean.	18.36	1.46	3.29
5 jr gean.	13.63	-0.86	0.88

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 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.09	0.00	99.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.78	0.00	2.78
Overig	0.00	1.87	-1.87

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	44.79
Groot	39.13
Midden	14.20
Klein	1.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18691



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	9.76
Infosys Ltd	IT	6.76
Axis Bank Ltd	Bank	4.98
Mahindra & Mahindra Ltd	Landbouw	4.35
Reliance Industries Ltd	Chemie	4.22
HDFC Bank Ltd	Bank	3.91
State Bank of India	Bank	3.68
Bajaj Finance Ltd	Financiële dienstverlening	3.55
Zomato Ltd	Voedsel en drank	3.25
Larsen & Toubro Ltd	Constructie	3.17
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	63.31
Basismaterialen	4.24
Cyclische consumentenproducten	17.66
Financiële dienstverlening	39.13
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	24.22
Communicatiediensten	2.19
Energie	4.26
Industrie	9.81
Technologie	7.97
Defensief	12.47
Defensieve consumptiegoederen	6.04
Gezondheidszorg	6.43
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	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	30 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amay Hattangadi	ISIN	LU0266116010		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 77.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 129.50				