

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★

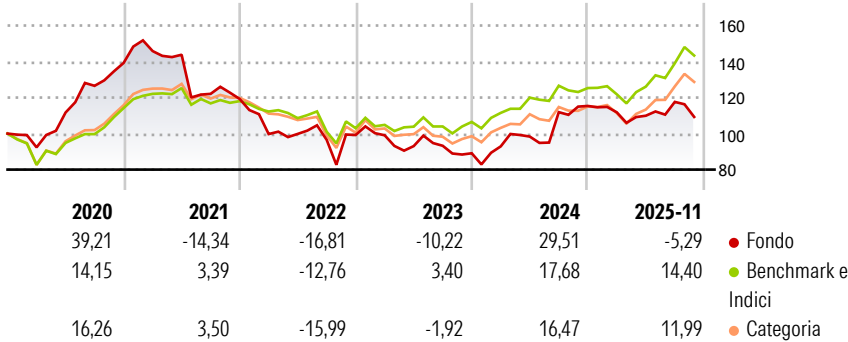
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs)), and China A-shares (through Stock Connect). The investment manager emphasises a bottom-up stock selection process, seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks high quality established and emerging companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	60,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,33	2,24	1,46
6-Mesi	-0,86	14,28	14,37
1-Anno	-9,01	13,14	10,83
3-Anni Ann.ti	2,40	10,95	8,09
5-Anni Ann.ti	-4,63	5,03	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

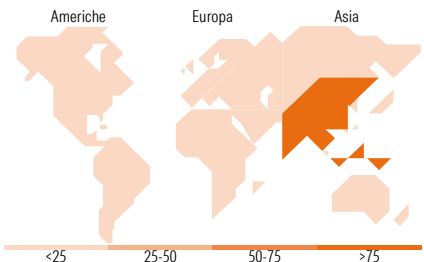
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-1,69	6,98	-
2024	4,30	5,86	13,78	3,10
2023	-0,16	-6,06	0,20	-4,46
2022	-16,37	0,07	-3,28	2,77
2021	4,74	-1,39	-15,10	-2,31

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,04
Large		25,18
Medium		11,26
Small		0,00
Micro		0,53
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		57.155,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,24
Trip.com Group Ltd ADR	🚗	7,62
Coupang Inc Ordinary Shares...	🚗	6,94
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	6,62
Tencent Holdings Ltd	📱	4,66
HDFC Bank Ltd	🏦	4,58
Grab Holdings Ltd Class A	🏢	4,56
Eternal Ltd	🚗	4,35
Meituan Class B	🚗	4,27
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🏢	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,21
Finanza	20,46
Immobiliare	4,56
Sensibile	36,63
Telecomunicazioni	13,53
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	23,09
Difensivo	5,14
Beni Difensivi	4,03
Salute	1,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,42
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,14
Asia - Emergente	76,45

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	120,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	31/03/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Nome del Gestore	Kristian Heugh Anil Agarwal Alastair Pang	ISIN	LU1378878869
Data Inizio Gestione	07/03/2022		
NAV ^(19/12/2025)	USD 59,48		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	3.127,23 USD		