

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

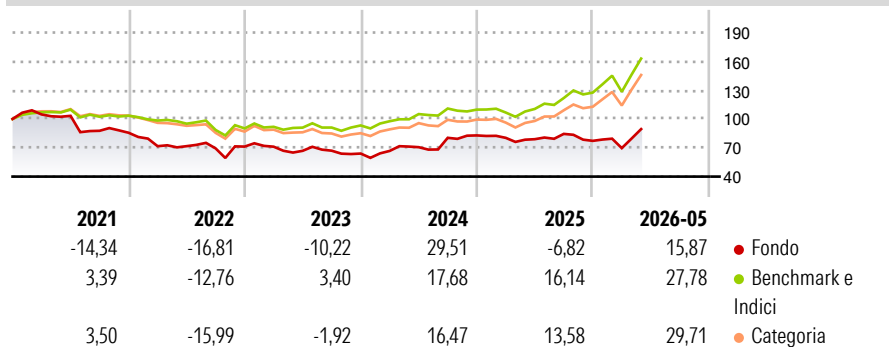
The Fund's investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary 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	-8,40	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	20,51
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,74	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

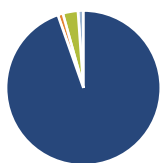
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,63	27,10	27,62
6-Mesi	21,80	32,19	35,78
1-Anno	19,72	52,16	57,51
3-Anni Ann.ti	12,41	22,04	21,19
5-Anni Ann.ti	-1,18	9,04	7,43
10-Anni Ann.ti	10,65	11,06	10,30

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,82	-	-	-
2025	-3,07	-1,69	6,98	-8,59
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

Portafoglio 31/05/2026

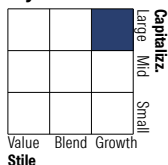


Asset Allocation %

Azioni	96,82
Obbligazioni	1,09
Liquidità	3,25
Altro	-1,16

Netta

Style Box Azionaria

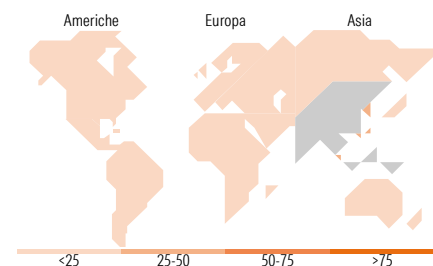


Mkt Cap %

Fondo	66,10
Giant	21,54
Large	11,96
Medium	0,00
Small	0,39
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	122.283,12
Ave Mkt Cap USD	12



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	11,23	
Samsung Electronics Co Ltd	10,68	
Taiwan Semiconductor...	10,16	
MediaTek Inc	7,89	
Baidu Inc ADR	4,85	
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	4,72	
Trip.com Group Ltd ADR	3,98	
KakaoBank Corp	3,61	
ICICI Bank Ltd ADR	3,56	
Tata Capital Ltd	3,38	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,98
Finanza	14,53
Immobiliare	1,62
Sensibile	60,44
Telecomunicazioni	10,48
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	49,96
Difensivo	2,43
Beni Difensivi	2,43
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,68
Stati Uniti	3,68
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	96,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,28
Asia - Emergente	49,05

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	93,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	31/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Nome del Gestore	Kristian Heugh Anil Agarwal Alastair Pang Jeremy Wu	ISIN	LU1378878869
Data Inizio Gestione	07/03/2022		
NAV ^(22/06/2026)	USD 71,22		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	2.264,90 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.