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

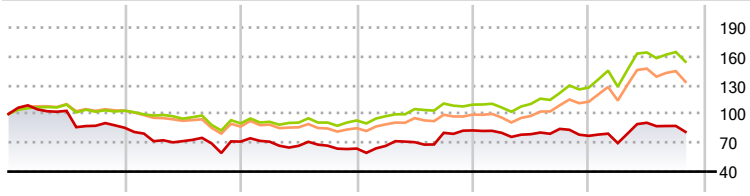
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-14,34	-16,81	-10,22	29,51	-6,82	5,35
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,17	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	71,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,56	10Y Risk	Alto

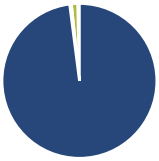
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,24	-3,39	-7,19
6-Mesi	-3,33	-2,64	-7,07
1-Anno	2,65	17,54	17,13
3-Anni Ann.ti	9,10	19,38	16,63
5-Anni Ann.ti	-1,68	7,77	4,76
10-Anni Ann.ti	8,35	8,89	7,74

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

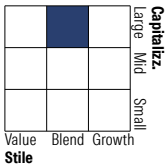
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,82	30,50	-3,63	-
2025	-3,07	-1,69	6,98	-8,59
2024	4,30	5,86	13,78	3,10
2023	-0,16	-6,06	0,20	-4,46
2022	-16,37	0,07	-3,28	2,77

Portafoglio 30/09/2026



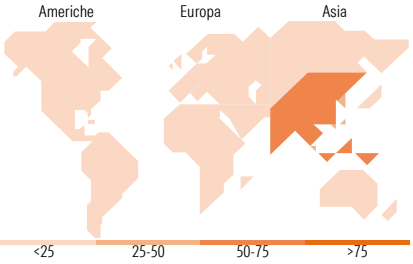
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,39
Liquidità	1,28
Altro	-0,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,27
Large	24,28
Medium	11,08
Small	0,00
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.246,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		10,90
Taiwan Semiconductor...		9,97
MediaTek Inc		9,33
SK hynix Inc		7,27
Tata Capital Ltd		4,53
KakaoBank Corp		4,49
Alibaba Group Holding Ltd...		4,29
MakeMyTrip Ltd		3,89
ICICI Bank Ltd ADR		3,87
Eternal Ltd		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,36**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,36
Finanza	13,43
Immobiliare	1,57
Sensibile	**57,26**
Telecomunicazioni	5,98
Energia	-
Beni Industriali	2,64
Tecnologia	48,63
Difensivo	**2,38**
Beni Difensivi	2,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,16**
Stati Uniti	3,16
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	**96,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,41
Asia - Emergente	50,44

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	31/03/2016
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	70,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
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 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 prodotto; (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 (10/11/2026)	USD 61,66		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.796,13 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR