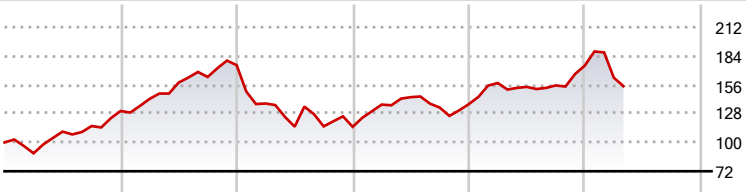
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AH (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective to seek long-term capital appreciation (measured in EUR). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Europe, including depository receipts (American Depository Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depository Receipts (EDRs)). 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
30,56	34,11	-34,21	19,08	27,30	-11,41	● Fondo

Misure di Rischio

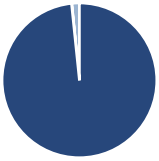
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-14,81
6-Mesi	3,93
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	10,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

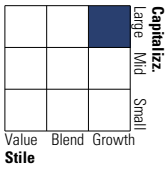
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,69	-	-	-
2024	15,00	-2,37	0,89	12,37
2023	18,76	5,27	-7,03	2,46
2022	-21,27	-16,35	0,25	-0,35
2021	9,02	11,11	3,45	7,02

Portafoglio 31/03/2025



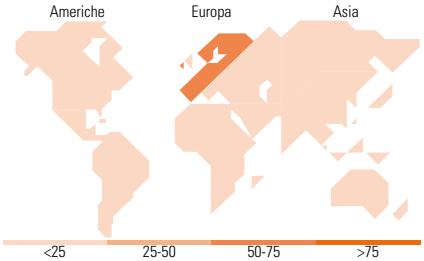
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	1,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,15
Large	36,07
Medium	21,35
Small	4,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.989,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		9,21
Moncler SpA		8,55
DSV AS		8,48
Spotify Technology SA		8,46
London Stock Exchange Group...		5,22
L'Oreal SA		5,13
Liberty Media Corp...		4,66
Schneider Electric SE		4,60
ASML Holding NV		3,72
Essilorluxottica		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,57
Finanza	5,30
Immobiliare	-
Sensibile	**40,04**
Telecomunicazioni	16,20
Energia	-
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	10,54
Difensivo	**18,09**
Beni Difensivi	8,04
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,12**
Stati Uniti	18,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**81,88**
Regno Unito	13,59
Europa Occidentale - Euro	44,23
Europa Occidentale - Non Euro	21,76
Europa dell'Est	2,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	08/04/2016
Nome del Gestore	Kristian Heugh
Data Inizio Gestione	20/04/2020

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	17,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387591487

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Europe Opportunity Fund AH (USD)

NAV (02/05/2025)	USD 60,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.126,63 EUR

© 2025 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.