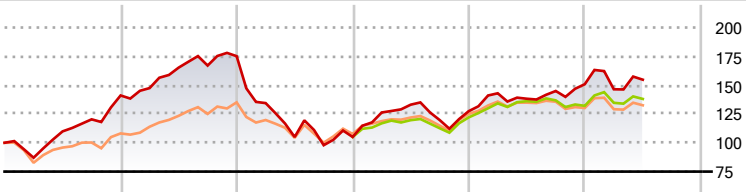
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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	2025-06	
41,06	24,17	-40,03	21,33	18,34	2,60	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,53	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

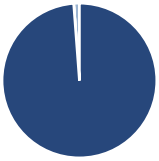
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	3,41	3,97
6-Mesi	-5,75	-1,49	-3,72
1-Anno	12,50	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	8,66	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	6,61	8,58	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

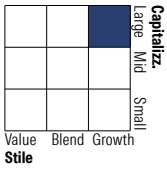
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	5,67	-	-
2024	12,18	-3,32	4,85	4,06
2023	20,22	5,38	-10,06	6,49
2022	-23,25	-21,89	-6,77	7,29
2021	4,54	12,03	1,08	4,89

Portafoglio 30/06/2025



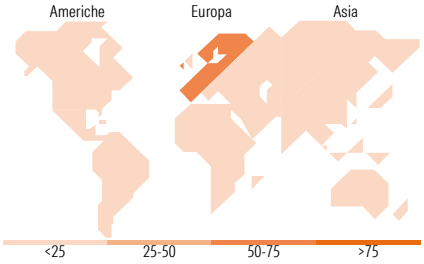
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	1,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,19
Large	32,96
Medium	29,89
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.149,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spotify Technology SA		10,78
DSV AS		9,39
Hermes International SA		8,60
Moncler SpA		7,09
Liberty Media Corp...		4,99
Schneider Electric SE		4,77
L'Oreal SA		4,76
Morgan Stanley Liq	—	4,72
London Stock Exchange Group...		4,21
ASML Holding NV		4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,32**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,06
Finanza	4,26
Immobiliare	-
Sensibile	**44,66**
Telecomunicazioni	19,08
Energia	-
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	11,25
Difensivo	**17,02**
Beni Difensivi	7,97
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,06**
Stati Uniti	21,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**78,94**
Regno Unito	12,69
Europa Occidentale - Euro	41,46
Europa Occidentale - Non Euro	22,33
Europa dell'Est	2,46
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
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	30,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387591560
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
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 I

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV (30/07/2025)	EUR 53,91
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	1.115,23 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.