

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund CH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

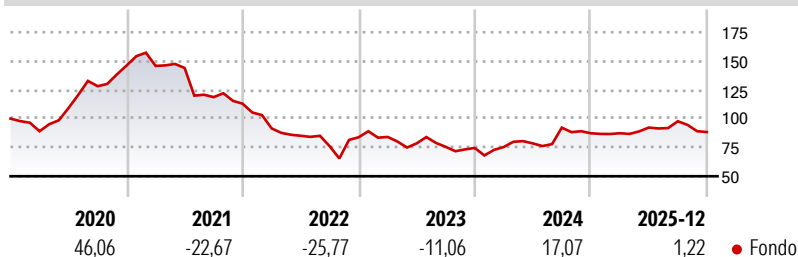
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -7,42 |
| 6-Mesi | -5,45 |
| 1-Anno | 3,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -10,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,04 | 5,60 | 5,94 | -9,56 |
| 2024 | 1,09 | 4,15 | 17,43 | -5,31 |
| 2023 | 0,31 | -6,61 | -3,84 | -1,27 |
| 2022 | -18,99 | -7,00 | -10,64 | 10,26 |

Portafoglio 31/12/2025



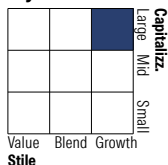
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,67 |
| Obbligazioni | 0,36 |
| Liquidità | 5,03 |
| Altro | -1,06 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,67 |
| Obbligazioni | 0,36 |
| Liquidità | 5,03 |
| Altro | -1,06 |

Style Box Azionaria

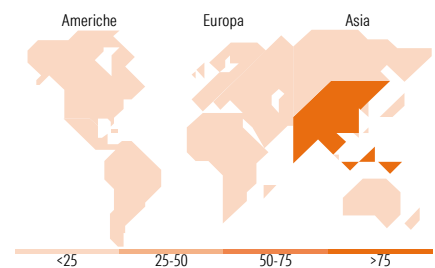


Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 63,23 |
| Large | 25,61 |
| Medium | 10,65 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,51 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 56.693,03 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,85 |
| Trip.com Group Ltd ADR | 🏠 | 7,33 |
| Coupang Inc Ordinary Shares... | 🏠 | 5,80 |
| ICICI Bank Ltd ADR | 🏠 | 5,57 |
| Baidu Inc ADR | 🏠 | 4,79 |
| Tencent Holdings Ltd | 🏭 | 4,48 |
| Meituan Class B | 🏠 | 4,34 |
| HDFC Bank Ltd | 🏠 | 4,08 |
| Eternal Ltd | 🏠 | 3,96 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🏠 | 3,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,42 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 33,66 |
| Finanza | 19,48 |
| Immobiliare | 4,29 |
| Sensibile | 38,56 |
| Telecomunicazioni | 14,88 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 23,69 |
| Difensivo | 4,01 |
| Beni Difensivi | 4,01 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,54 |
| Stati Uniti | 6,54 |
| 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 | 93,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,75 |
| Asia - Emergente | 75,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 33,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,71% |
| Data di Partenza | 20/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | Kristian Heugh | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1808492893 | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund CH

| | |
|---|---------------|
| | Anil Agarwal |
| | Alastair Pang |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2022 |
| NAV <small>(20/01/2026)</small> | EUR 23,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 2.904,61 USD |