

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

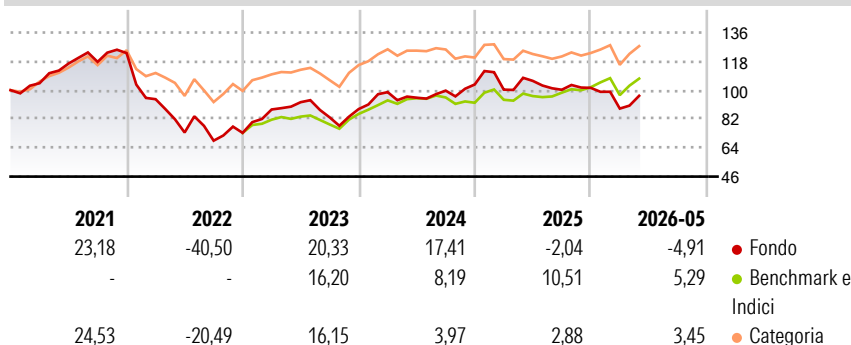
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in EUR). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Europe, including depository receipts (American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,79	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	75,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

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

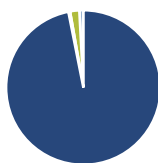
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	7,21	6,99	2026	-12,76	-	-	-
6-Mesi	-6,24	8,85	6,10	2025	-3,09	5,44	-5,26	1,19
1-Anno	-10,49	10,93	3,27	2024	11,98	-3,51	4,64	3,86
3-Anni Ann.ti	2,39	9,35	5,28	2023	19,98	5,17	-10,26	6,27
5-Anni Ann.ti	-3,35	6,48	2,41	2022	-23,41	-22,05	-6,93	7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,88
0,34
1,94
0,84

Style Box Azionaria



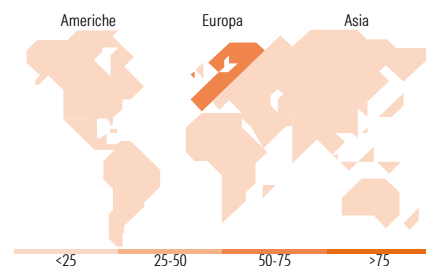
Mkt Cap %

Giant 40,38
Large 24,19
Medium 29,01
Small 6,42
Micro 0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.400,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moncler SpA	Industria	9,27
Hermes International SA	Industria	8,50
ASML Holding NV	Tecnologia	8,02
Spotify Technology SA	Media	7,38
DSV AS	Logistica	6,90
Liberty Media Corp...	Media	5,10
L'Oreal SA	Industria	4,93
Schneider Electric SE	Industria	4,78
Wise PLC Class A	Finanza	4,37
On Holding AG	Industria	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	32,19
Finanza	3,02
Immobiliare	-
Sensibile	47,44
Telecomunicazioni	15,35
Energia	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	20,04
Difensivo	17,34
Beni Difensivi	7,47
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,92
Stati Uniti	18,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,08
Regno Unito	10,00
Europa Occidentale - Euro	49,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,56
Europa dell'Est	3,04
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1961133557		

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.

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AR

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV ^(12/06/2026)	EUR 36,17
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	711,16 EUR