

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

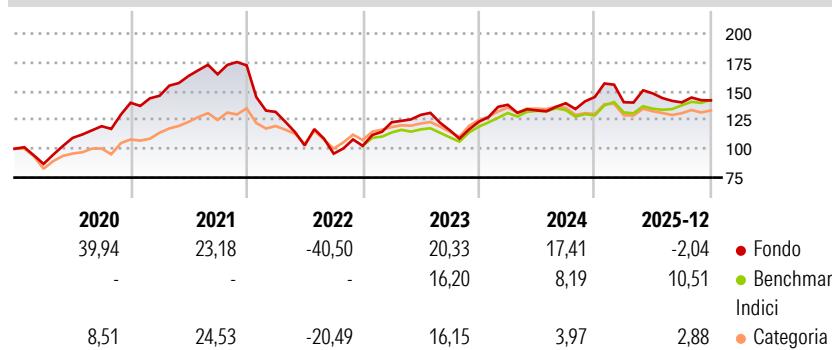
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	78,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

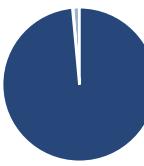
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,63	3,07	0,88
6-Mesi	-6,19	8,48	2,29
1-Anno	-9,43	8,55	0,21
3-Anni Ann.ti	7,43	10,10	6,66
5-Anni Ann.ti	0,20	8,33	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	5,44	-5,26	1,19
2024	11,98	-3,51	4,64	3,86
2023	19,98	5,17	-10,26	6,27
2022	-23,41	-22,05	-6,93	7,08

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	1,36

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,81
Blend	Large	30,11
Growth	Medium	30,15
	Small	1,92
	Micro	0,00

Stile

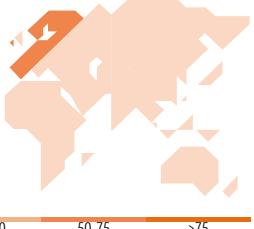
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	52.972,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS	⚙️	9,64
Hermes International SA	🚗	8,96
Moncler SpA	🧥	8,65
Spotify Technology SA	📱	7,74
ASML Holding NV	💻	4,93
Liberty Media Corp...	📺	4,72
On Holding AG	🚗	4,70
L'Oreal SA	💄	4,67
Schneider Electric SE	⚙️	4,59
Adyen NV	💻	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
3	37,63
● Ciclico	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	35,46
Finanza	2,17
Immobiliare	-
● Sensibile	45,62
Telecomunicazioni	14,92
Energia	-
Beni Industriali	14,45
Tecnologia	16,25
● Difensivo	16,75
Beni Difensivi	6,88
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
18,92	America
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	51,04
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
Europa dell'Est	2,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
81,08	Europa
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00
0,00	Asia

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 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	1,74%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1961133557		

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AR

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 37,36
Patrimonio Netto (Mln)	896,28 EUR
(31/12/2025)	