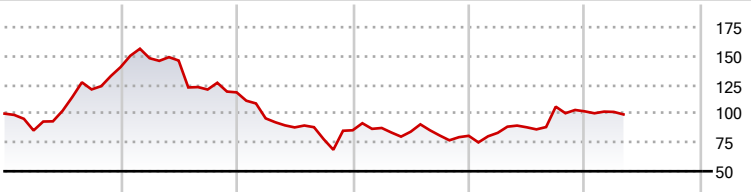
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund IH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
40,39	-15,64	-27,75	-5,63	26,28	-2,60	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	0,76
1-Anno	13,89
3-Anni Ann.ti	6,87
5-Anni Ann.ti	2,35
10-Anni Ann.ti	-

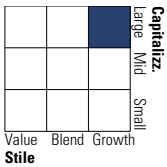
Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,45	-	-	-
2024	3,21	5,76	20,33	-3,86
2023	2,31	-3,70	-3,91	-0,33
2022	-19,05	-8,15	-11,62	9,96
2021	5,46	-1,34	-17,23	-2,04

Portafoglio 30/04/2025

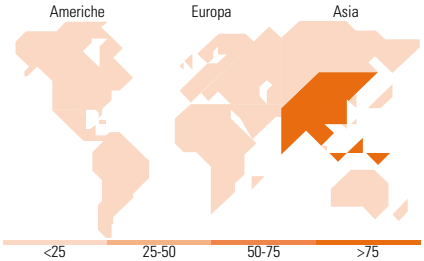
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,18
Obbligazioni	1,60
Liquidità	4,60
Altro	-0,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,22
Large	23,05
Medium	8,38
Small	0,00
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.483,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR		7,34
Trip.com Group Ltd ADR		6,62
Coupang Inc Ordinary Shares...		6,22
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	5,88
HDFC Bank Ltd		5,44
Meituan Class B		5,09
Tencent Holdings Ltd		4,96
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		4,58
Eternal Ltd		4,45
Grab Holdings Ltd Class A		4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**67,89**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,53
Finanza	25,84
Immobiliare	5,52
Sensibile	**24,67**
Telecomunicazioni	10,72
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	13,95
Difensivo	**7,44**
Beni Difensivi	6,17
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,94**
Stati Uniti	6,94
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	**93,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,51
Asia - Emergente	80,55

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	12/07/2019
Nome del Gestore	Kristian Heugh

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	0,58 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2019222830

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
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 - Asia Opportunity Fund IH

	Anil Agarwal
	Alastair Pang
Data Inizio Gestione	07/03/2022
NAV (28/05/2025)	GBP 28,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	3.470,55 USD

© 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.