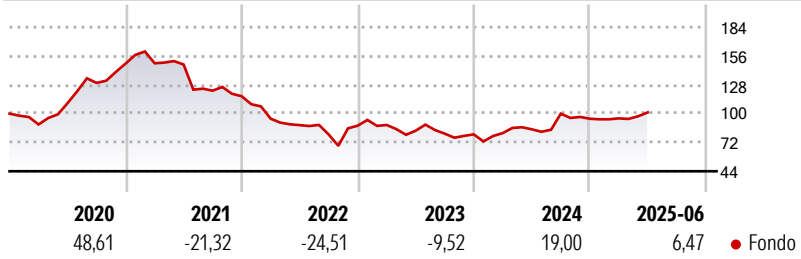
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund IH EUR

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



Misure di Rischio

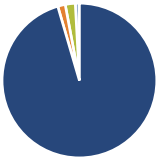
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,56
6-Mesi	6,55
1-Anno	18,68
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	-2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

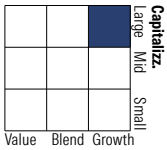
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	6,09	-	-
2024	1,48	4,57	17,90	-4,89
2023	0,78	-6,23	-3,44	-0,85
2022	-18,69	-6,59	-10,24	10,74
2021	0,21	-0,80	-17,23	-4,38

Portafoglio 31/05/2025



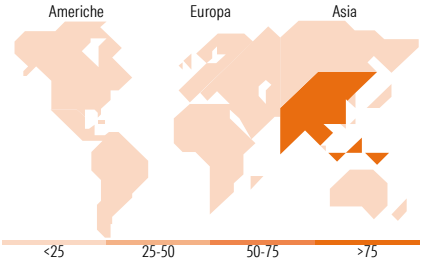
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,14
Obbligazioni	1,60
Liquidità	2,13
Altro	-0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,21
Large	25,68
Medium	9,76
Small	0,00
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.563,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coupang Inc Ordinary Shares...		7,68
ICICI Bank Ltd ADR		7,56
Trip.com Group Ltd ADR		7,16
HDFC Bank Ltd		5,15
Meituan Class B		4,93
Taiwan Semiconductor...		4,84
Tencent Holdings Ltd		4,79
Eternal Ltd		4,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,59
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**68,16**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,19
Finanza	25,86
Immobiliare	5,12
Sensibile	**24,54**
Telecomunicazioni	10,26
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	14,28
Difensivo	**7,30**
Beni Difensivi	6,00
Salute	1,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,24**
Stati Uniti	8,24
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	**91,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,41
Asia - Emergente	78,35

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	29/11/2019
Nome del Gestore	Kristian Heugh
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	8,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2084862254
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 EUR

	Anil Agarwal
	Alastair Pang
Data Inizio Gestione	07/03/2022
NAV (02/07/2025)	EUR 26,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3.500,61 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.