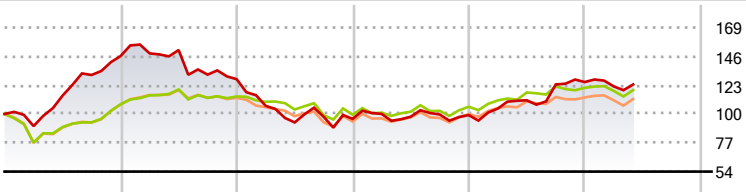
Morgan Stanley Investment Funds - Developing Opportunity Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term appreciation, measured in US Dollars. The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in developing markets, 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 companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
46,23	-12,63	-24,80	3,15	26,62	-1,53	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-1,46	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-0,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	78,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-

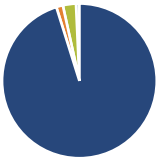
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	2,97	2,87
6-Mesi	-0,91	0,84	1,13
1-Anno	12,70	4,05	4,06
3-Anni Ann.ti	9,17	5,59	5,34
5-Anni Ann.ti	1,53	6,35	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

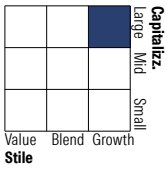
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,78	-	-	-
2024	5,21	6,38	11,40	1,55
2023	4,11	-2,22	1,84	-0,49
2022	-16,63	-12,47	4,85	-1,73
2021	1,45	1,80	-13,00	-2,76

Portafoglio 31/05/2025



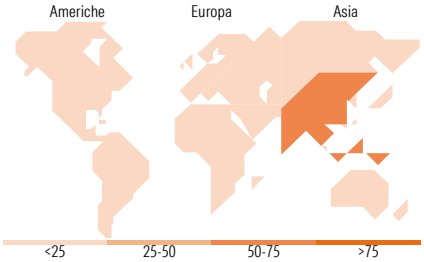
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,54
Obbligazioni	1,40
Liquidità	2,78
Altro	-0,72

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,85
Large	24,27
Medium	9,55
Small	0,00
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.510,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc		8,89
Coupang Inc Ordinary Shares...		6,98
ICICI Bank Ltd ADR		6,57
Trip.com Group Ltd ADR		5,71
HDFC Bank Ltd		4,87
Meituan Class B		4,84
Taiwan Semiconductor...		4,73
Eternal Ltd		4,27
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	4,02
Tencent Holdings Ltd		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**70,77**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	42,80
Finanza	24,11
Immobiliare	3,85
Sensibile	**20,50**
Telecomunicazioni	8,53
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,97
Difensivo	**8,73**
Beni Difensivi	4,44
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,23**
Stati Uniti	7,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,68
Europa	**1,28**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**74,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,76
Asia - Emergente	64,74

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	20/12/2019
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	9,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
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 - Developing Opportunity Fund I

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2091680574
Data Inizio Gestione	20/12/2019		
NAV (01/07/2025)	USD 32,71		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	98,69 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.