

# Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund ZH

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

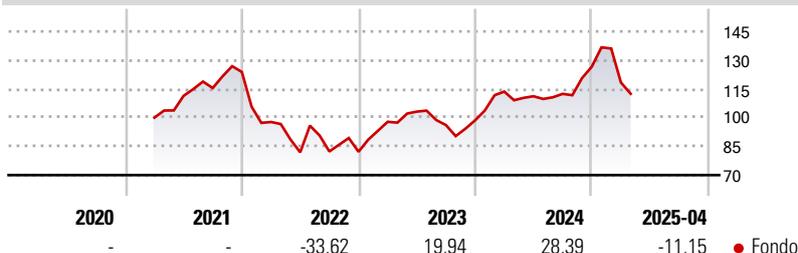
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

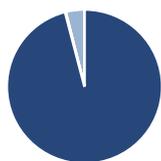
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	<b>Fondo</b>
3-Mesi	-13,25
6-Mesi	-1,27
1-Anno	8,51
3-Anni Ann.ti	11,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

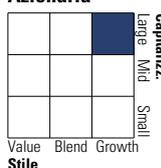
Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

**Rendimenti**

	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-6,50	-	-	-
2024	15,22	-2,16	1,13	12,61
2023	19,01	5,42	-6,83	2,60
2022	-21,09	-16,19	0,52	-0,15
2021	-	11,36	3,67	7,27

**Portafoglio 30/04/2025**


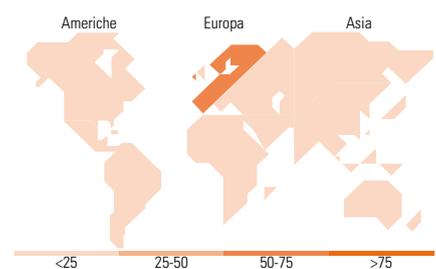
<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	95,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	3,90

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

	<b>Fondo</b>
Giant	36,69
Large	38,13
Medium	23,00
Small	2,17
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	44.213,9
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hermes International SA	👤	8,92
DSV AS	⚙️	8,64
Spotify Technology SA	📱	8,60
Moncler SpA	👤	7,94
L'Oreal SA	🏠	5,11
London Stock Exchange Group...	👤	4,64
Liberty Media Corp...	📱	4,35
Schneider Electric SE	⚙️	4,30
Adyen NV	📱	3,51
ASML Holding NV	📱	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>41,80</b>
👤 Materie Prime	-
👤 Beni di Consumo Ciclici	36,96
👤 Finanza	4,84
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,39</b>
📱 Telecomunicazioni	16,56
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,49
📱 Tecnologia	10,34
<b>Difensivo</b>	<b>17,81</b>
👤 Beni Difensivi	8,21
👤 Salute	9,59
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>18,56</b>
Stati Uniti	18,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>81,44</b>
Regno Unito	14,32
Europa Occidentale - Euro	43,08
Europa Occidentale - Non Euro	21,64
Europa dell'Est	2,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU2314813978		

# Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund ZH

NAV (23/05/2025)

USD 29,04

Patrimonio Netto (Mln)

1.102,27 EUR

(30/04/2025)