

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund IX

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

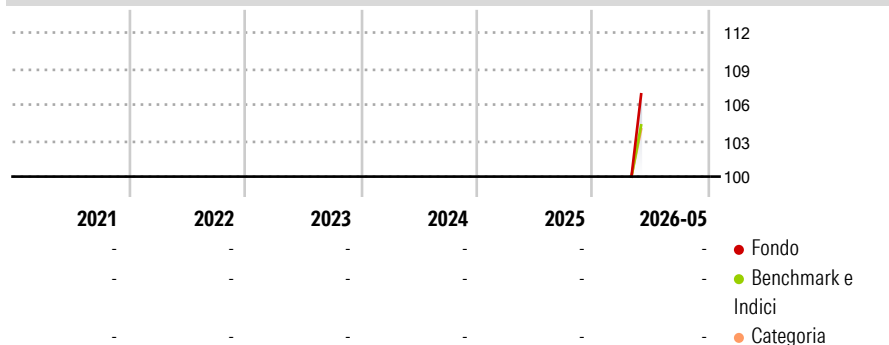
The Fund's investment objective to seek long-term capital appreciation (measured in EUR). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Europe, including depository receipts (American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

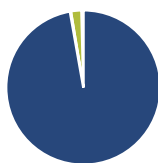


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	2,24
● Altro	-0,40

Netta

	97,99
	0,17
	2,24
	-0,40

Style Box Azionaria

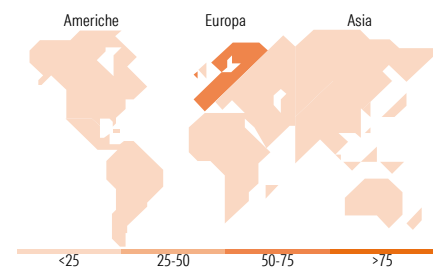


Mkt Cap %

Fondo	40,59
Giant	28,22
Large	23,99
Medium	7,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.811,5
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moncler SpA	Industria	9,44
ASML Holding NV	Tecnologia	8,81
Spotify Technology SA	Media	8,08
Hermes International SA	Moda	8,05
DSV AS	Logistica	6,60
L'Oreal SA	Moda	4,89
On Holding AG	Industria	4,75
Schneider Electric SE	Industria	4,61
Liberty Media Corp...	Media	4,58
Straumann Holding AG	Industria	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,31
Finanza	2,71
Immobiliare	-
Sensibile	46,65
Telecomunicazioni	15,18
Energia	-
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	20,03
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	7,19
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,77
Stati Uniti	19,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,23
Regno Unito	8,92
Europa Occidentale - Euro	49,13
Europa Occidentale - Non Euro	18,71
Europa dell'Est	3,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU3320663746		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Europe Opportunity Fund IX

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV (15/06/2026)	EUR 26,34
Patrimonio Netto (Mln)	727,48 EUR

(31/05/2026)