

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

100

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,52
● Obbligazioni	2,95
● Liquidità	4,52
● Altro	0,02

Netta

92,52
2,95
4,52
0,02

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

Giant	40,58
Large	24,89
Medium	28,35
Small	6,18
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

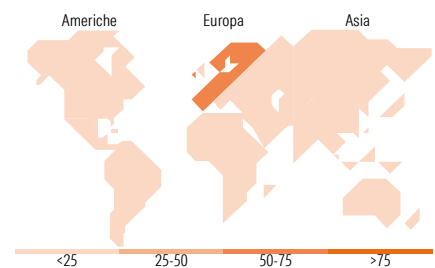
Ave Mkt Cap EUR

49.737,2

7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	32,02
Finanza	2,77
Immobiliare	-
Sensibile	47,34
Telecomunicazioni	16,29
Energia	-
Beni Industriali	12,16
Tecnologia	18,88
Difensivo	17,88
Beni Difensivi	7,90
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,70
Stati Uniti	19,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,30
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	49,92
Europa Occidentale - Non Euro	18,50
Europa dell'Est	2,70
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Moncler SpA	Industria	9,07
Hermes International SA	Industria	8,27
Spotify Technology SA	Finanza	7,89
MS Liquidity Fds Euro...	-	7,36
ASML Holding NV	Finanza	7,29
DSV AS	Logistica	6,66
Liberty Media Corp...	Finanza	4,94
L'Oreal SA	Industria	4,82
Schneider Electric SE	Industria	4,59
On Holding AG	Industria	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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		

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund IX

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV ^(30/04/2026)	EUR 24,36
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	773,36 EUR