

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Categoria Morningstar™
Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

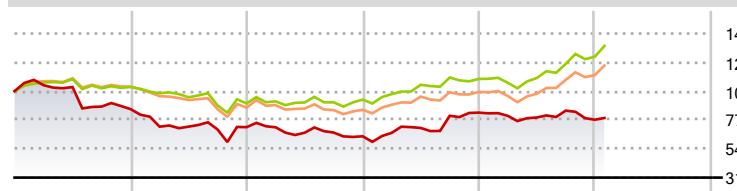
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-14,34	-16,81	-10,22	29,51	-6,82	1,77
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,51	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	57,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

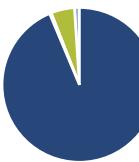
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	8,03
6-Mesi	0,73	20,95
1-Anno	-5,61	25,57
3-Anni Ann.ti	2,09	23,01
5-Anni Ann.ti	-8,52	10,43
10-Anni Ann.ti	-	1,86

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

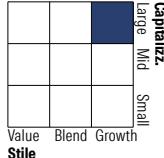
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,07	-1,69	6,98	-8,59
2024	4,30	5,86	13,78	3,10
2023	-0,16	-6,06	0,20	-4,46
2022	-16,37	0,07	-3,28	2,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,67
• Obbligazioni	0,36
• Liquidità	5,03
• Altro	-1,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.693,0
	3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	57,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,66
Finanza	19,48
Immobiliare	4,29
Sensibile	38,56
Telecomunicazioni	14,88
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	23,69
Difensivo	4,01
Beni Difensivi	4,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	6,54
Stati Uniti	6,54
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	93,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,75
Asia - Emergenti	75,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,85
Trip.com Group Ltd ADR	IC	7,33
Coupang Inc Ordinary Shares...	IC	5,80
ICICI Bank Ltd ADR	IC	5,57
Baidu Inc ADR	IC	4,79
Tencent Holdings Ltd	IC	4,48
Meituan Class B	IC	4,34
HDFC Bank Ltd	IC	4,08
Eternal Ltd	IC	3,96
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IC	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	117,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2016	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Nome del Gestore	Kristian Heugh Anil Agarwal Alastair Pang Jeremy Wu	ISIN	LU1378878869
Data Inizio Gestione	07/03/2022		
NAV (12/02/2026)	USD 61,66		

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)
2.904,61 USD