

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Categoria Morningstar™
Azionari 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

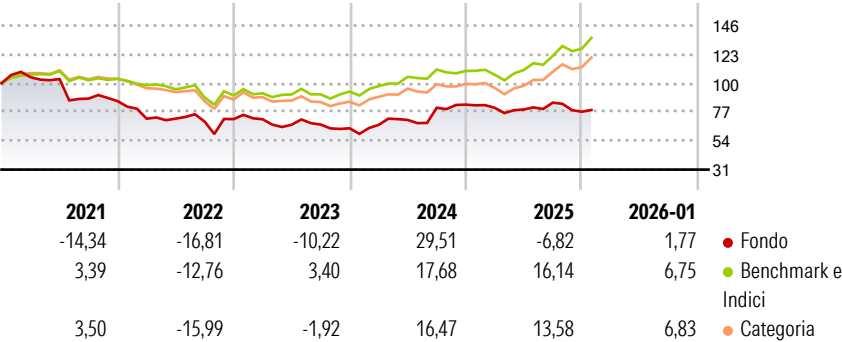
The Fund's investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	8,03	8,50
6-Mesi	0,73	20,95	21,66
1-Anno	-5,61	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	2,09	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-8,52	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

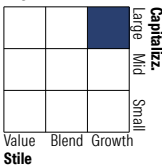
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,67
● Obbligazioni	0,36
● Liquidità	5,03
● Altro	-1,06

Style Box Azionaria

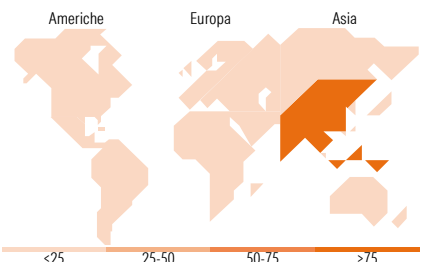


Mkt Cap %

Giant	63,23
Large	25,61
Medium	10,65
Small	0,00
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.693,03
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

🔄 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 %

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 - Emergente	75,71

Anagrafica

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

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)	2.904,61 USD		
^(31/12/2025)			