

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

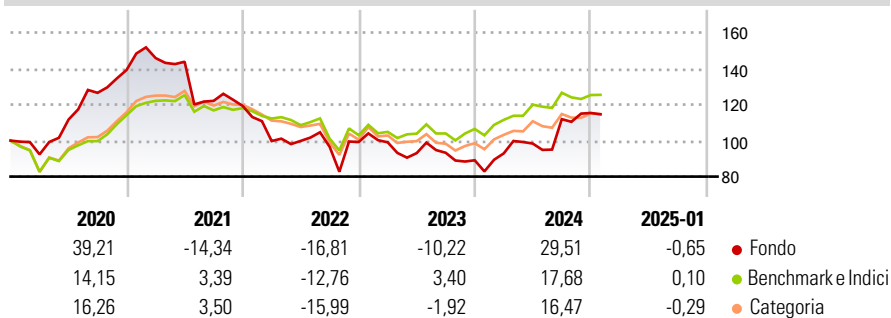
The Fund's investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti

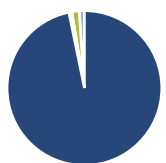


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	0,59	1,53
6-Mesi	26,77	8,55	10,29
1-Anno	39,22	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	1,09	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	2,20	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,74	-1,39	-15,10	-2,31

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,62
Liquidità	1,56
Altro	-1,12

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

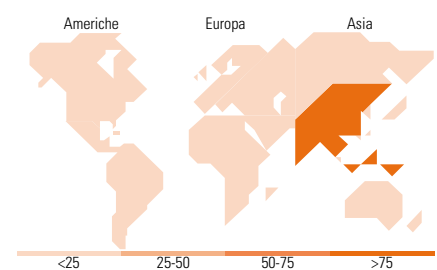
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	67,92
Large	23,77
Medium	7,77
Small	0,00
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	51.492,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	8,16
ICICI Bank Ltd ADR	🏠	6,81
Coupang Inc Ordinary Shares...	🏠	6,30
Meituan Class B	🏠	6,12
HDFC Bank Ltd	🏠	5,18
Taiwan Semiconductor...	🏠	5,15
Zomato Ltd	🏠	4,86
Qifu Technology Inc ADR	🏠	4,59
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🏠	4,49
Tencent Holdings Ltd	🏠	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	68,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	38,87
Finanza	25,05
Immobiliare	4,73
Sensibile	23,79
Telecomunicazioni	9,54
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	14,25
Difensivo	7,57
Beni Difensivi	6,12
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,89
Stati Uniti	6,89
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	93,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,19
Asia - Emergente	75,92

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	169,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	31/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Nome del Gestore	Kristian Heugh Anil Agarwal Alastair Pang	ISIN	LU1378878869
Data Inizio Gestione	07/03/2022		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 57,18		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	3.422,58 USD		