Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

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

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	60,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 39,21 -14,34 -16,81 -10,22 29,51 -5,29 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	-6,03	4,04	3,23	Trin
6-Mesi	-0,82	14,32	14,05	202
1-Anno	-9,91	12,38	10,26	202
3-Anni Ann.ti	2,48	10,89	7,93	202
5-Anni Ann.ti	-4,55	5,15	2,64	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5			

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %	Q.	Q/L	ų,	ų-r
2025	-3,07	-1,69	6,98	-
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 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,32
Large	20,06
Medium	11,96
Small	0,00
Micro	0,67





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,13
Coupang Inc Ordinary Shares	~	7,41
Trip.com Group Ltd ADR	~	7,18
ICICI Bank Ltd ADR		5,95
Grab Holdings Ltd Class A		4,74
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		4,50
Tencent Holdings Ltd		4,46
Eternal Ltd	~	4,33
HDFC Bank Ltd	4	4,22
Meituan Class B	~	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	59,55
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	34,02
🚅 Finanza	21,27
<u></u> Immobiliare	4,26
₩ Sensibile	35,54
Telecomunicazioni	13,78
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	21,75
→ Difensivo	4,91
🔚 Beni Difensivi	3,80
🔁 Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,23
Stati Uniti	8,23
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	91,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,30
Asia - Emergente	75,47

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	127,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 ISIN LU1378878869

Anil Agarwal Alastair Pang

 Data Inizio Gestione
 07/03/2022

 NAV (12/12/2025)
 USD 60,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.455,04 USD

(31/10/2025)

