

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AH (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

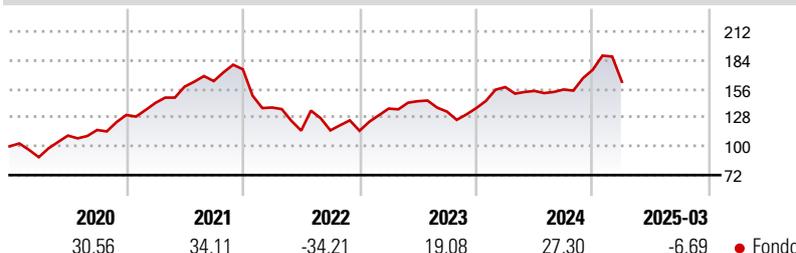
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is 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 emphasizes 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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-14,35
6-Mesi	-4,78
1-Anno	-3,61
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	10,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,69	-	-	-
2024	15,00	-2,37	0,89	12,37
2023	18,76	5,27	-7,03	2,46
2022	-21,27	-16,35	0,25	-0,35
2021	9,02	11,11	3,45	7,02

Portafoglio 28/02/2025

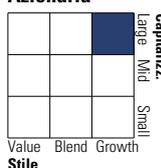


Asset Allocation %

Azioni	95,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	4,94

Style Box

Azionaria

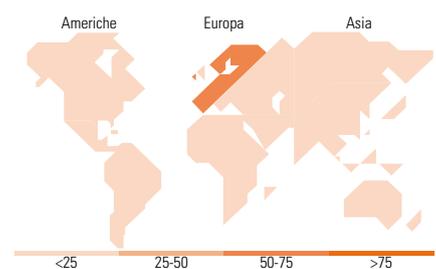


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	38,26
Large	38,58
Medium	21,03
Small	2,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.252,07
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA	👤	9,08
Moncler SpA	👤	8,68
Spotify Technology SA	📱	8,40
DSV AS	⚙️	7,92
Morgan Stanley Liq	-	5,26
London Stock Exchange Group...	🏢	4,72
L'Oreal SA	👤	4,57
Liberty Formula One Group...	📱	4,45
Schneider Electric SE	⚙️	4,37
Adyen NV	📱	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,39
Finanza	4,97
Immobiliare	-
Sensibile	39,78
Telecomunicazioni	16,05
Energia	-
Beni Industriali	12,94
Tecnologia	10,79
Difensivo	17,86
Beni Difensivi	7,25
Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,17
Stati Uniti	15,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,83
Regno Unito	12,85
Europa Occidentale - Euro	44,92
Europa Occidentale - Non Euro	25,16
Europa dell'Est	1,89
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	08/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1387591487		

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AH (USD)

NAV (04/04/2025)

USD 54,52

Patrimonio Netto (Mln)

1.295,83 EUR

(28/02/2025)