

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund IH (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 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

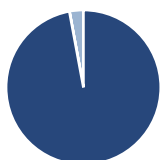
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	21,12
6-Mesi	30,38
1-Anno	26,60
3-Anni Ann.ti	10,85
5-Anni Ann.ti	12,91
10-Anni Ann.ti	-

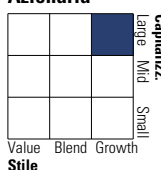
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,22	-2,17	1,10	12,59
2023	19,00	5,42	-6,86	2,49
2022	-21,10	-16,17	0,45	-0,16
2021	9,25	11,33	3,68	7,21

Portafoglio 31/12/2024


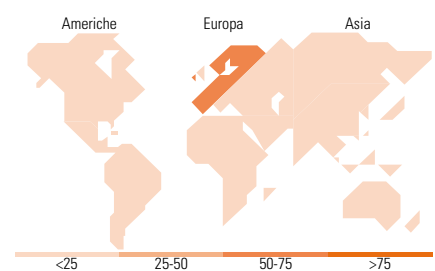
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	2,89

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	36,81
Large	41,40
Medium	19,76
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	46.531,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA	👤	9,37
DSV AS	⚙️	9,02
Spotify Technology SA	📱	8,47
Moncler SpA	👤	7,22
Schneider Electric SE	⚙️	4,87
London Stock Exchange Group...	🏢	4,84
Liberty Formula One Group...	📱	4,79
L'Oreal SA	👤	4,75
On Holding AG	👤	4,06
ASML Holding NV	📱	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,93
👤 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	36,94
🏢 Finanza	4,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,92
📱 Telecomunicazioni	16,80
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	14,31
📱 Tecnologia	10,81
Difensivo	16,16
🏠 Beni Difensivi	7,22
👤 Salute	8,94
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,70
Stati Uniti	15,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,30
Regno Unito	14,04
Europa Occidentale - Euro	41,77
Europa Occidentale - Non Euro	26,63
Europa dell'Est	1,87
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)	110,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	08/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2020	ISIN	LU1387591644		

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

NAV (10/02/2025)

USD 53,61

Patrimonio Netto (Mln)

1.240,22 EUR

(31/12/2024)