# **Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund B**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

# Morningstar 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 Depositary 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,44	
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR ELIR				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	7,31	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,52	5,29	2,38	2025	-3,35	5,20	-5,50	-
1-Anno	5,91	8,94	3,52	2024	11,69	-3,75	4,35	3,61
3-Anni Ann.ti	12,34	12,78	10,10	2023	19,69	4,91	-10,48	6,00
5-Anni Ann.ti	2,60	9,50	6,33	2022	-23,60	-22,24	-7,18	6,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,07	11,52	0,63	4,42
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Americhe

# Portafoglio 30/09/2025

(dove applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,76
Large	38,48
Medium	22,81
Small	1,95
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spotify Technology SA		9,09
Hermes International SA	<b>~</b>	8,46
Moncler SpA	<b>~</b>	8,06
DSV AS	<b>‡</b>	7,97
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	5,00
Liberty Media Corp		5,00
ASML Holding NV		4,94
L'Oreal SA	Ħ	4,52
On Holding AG	<b>~</b>	4,18
Essilorluxottica	•	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,60
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	33,50
🚅 Finanza	3,09
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,37
Telecomunicazioni	17,21
<b>Tenergia</b>	=
🜣 Beni Industriali	13,10
Tecnologia	16,06
→ Difensivo	17,04
📜 Beni Difensivi	7,67
Salute	9,37
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,00
Stati Uniti	20,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,00
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	48,10
Europa Occidentale - Non Euro	18,46
Europa dell'Est	2,77
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	24,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/04/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kristian Heugh	ISIN	1111394890559		

# **Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund B**

 Data Inizio Gestione
 20/04/2020

 NAV (03/11/2025)
 EUR 44,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.019,25 EUR

(30/09/2025)

