

# Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund C

## 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

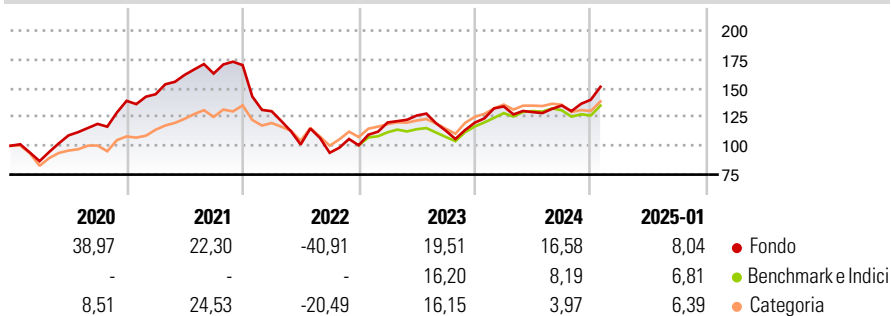
The Fund's investment objective to seek long-term capital appreciation (measured in EUR). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Europe, including depository receipts (American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) 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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	21,25
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

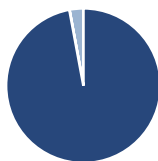


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,94	5,59	5,55
6-Mesi	22,82	7,44	6,31
1-Anno	21,56	11,05	7,77
3-Anni Ann.ti	3,07	6,88	4,02
5-Anni Ann.ti	8,14	7,94	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,78	-3,68	4,43	3,68
2023	19,75	4,99	-10,40	6,09
2022	-23,52	-22,20	-7,11	6,91
2021	4,14	11,60	0,72	4,48

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

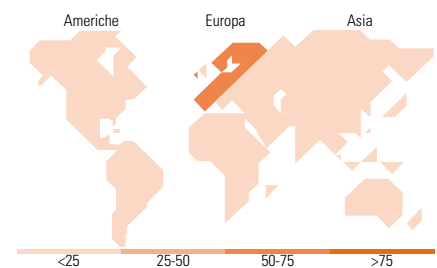


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.531,3
	1



### 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 %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,93</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,94
Finanza	4,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,92</b>
Telecomunicazioni	16,80
Energia	-
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	10,81
<b>Difensivo</b>	<b>16,16</b>
Beni Difensivi	7,22
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>15,70</b>
Stati Uniti	15,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>84,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	113,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	15/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1394890807		

# Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund C

---

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 49,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.240,22 EUR

(31/12/2024)