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 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR			

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

Rendimenti 175 150 125 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 38,97 22,30 -40,91 19,51 16,58 -0,87 Fondo 16,20 8,19 9,16 Benchmark e Indici 8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 3,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	5,16	1,28
6-Mesi	-1,37	7,62	4,63
1-Anno	6,23	10,02	4,02
3-Anni Ann.ti	12,68	12,32	9,56
5-Anni Ann.ti	2,91	10,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,27	5,27	-5,43	-
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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,76
Large	38,48
Medium	22,81
Small	1,95
Micro	0,00
O that's a take	F

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap FLIR 5

Ave Mkt Cap EUR	50.637,3
	(

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,60
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	33,50
🚅 Finanza	3,09
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,37
Telecomunicazioni	17,21
Energia	=
🜣 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)	88,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/04/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kristian Heugh	ISIN	1111394890807		

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund C

 Data Inizio Gestione
 20/04/2020

 NAV (03/11/2025)
 EUR 45,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.019,25 EUR

(30/09/2025)