

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AR

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

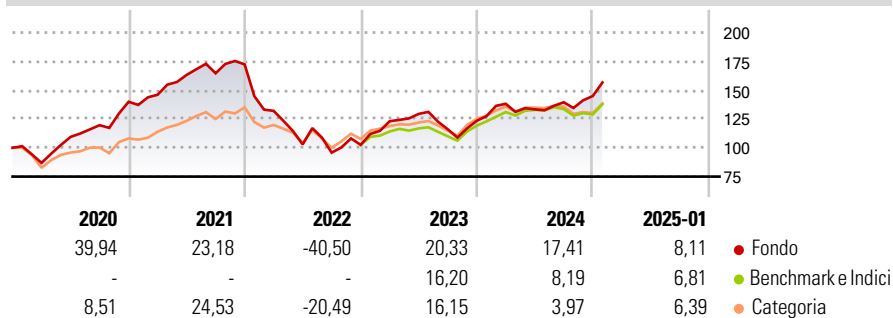
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation (measured in EUR). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Europe, including depository receipts (American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and European Depository Receipts (EDRs)). The investment manager 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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	21,26
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti

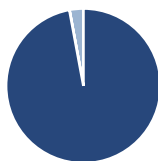


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,15	6,26	6,08
6-Mesi	23,24	7,48	7,09
1-Anno	22,42	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	3,79	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	8,89	7,60	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,98	-3,51	4,64	3,86
2023	19,98	5,17	-10,26	6,27
2022	-23,41	-22,05	-6,93	7,08
2021	4,34	11,79	0,88	4,69

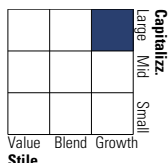
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

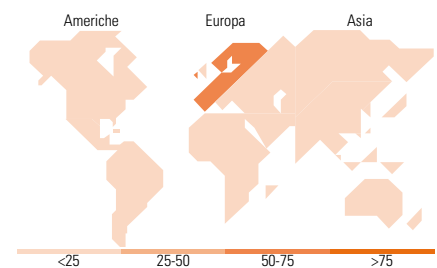


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.531,3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Kristian Heugh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1961133557		

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AR

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 42,51
Patrimonio Netto (Mln)	1.240,22 EUR

(31/12/2024)