

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™

★★

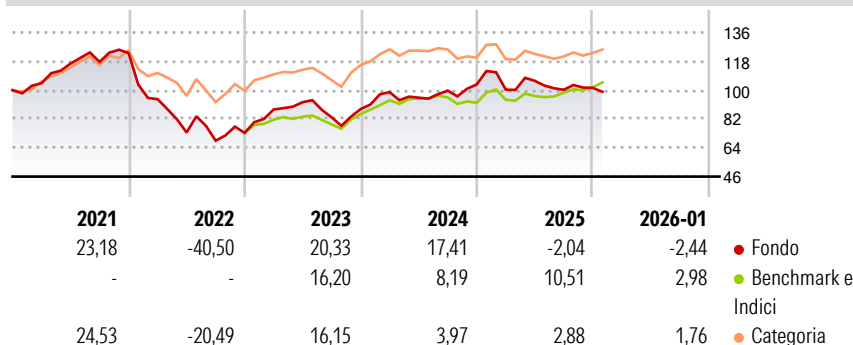
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	71,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-

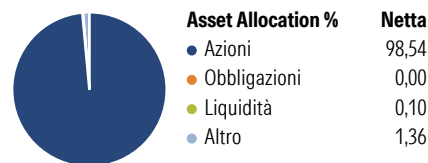
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


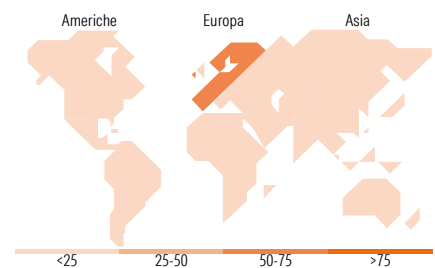
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	3,99	2,60
6-Mesi	-1,07	11,00	4,65
1-Anno	-10,77	6,11	-2,10
3-Anni Ann.ti	6,99	10,06	6,12
5-Anni Ann.ti	-1,14	7,99	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	5,44	-5,26	1,19
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

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,81
Large	30,11
Medium	30,15
Small	1,92
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	52.972,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS	Logistica	9,64
Hermes International SA	Moda	8,96
Moncler SpA	Moda	8,65
Spotify Technology SA	Media	7,74
ASML Holding NV	Tecnologia	4,93
Liberty Media Corp...	Media	4,72
On Holding AG	Moda	4,70
L'Oreal SA	Moda	4,67
Schneider Electric SE	Energia	4,59
Adyen NV	Finanza	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	35,46
Finanza	2,17
Immobiliare	-
Sensibile	45,62
Telecomunicazioni	14,92
Energia	-
Beni Industriali	14,45
Tecnologia	16,25
Difensivo	16,75
Beni Difensivi	6,88
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,92
Stati Uniti	18,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,08
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	51,04
Europa Occidentale - Non Euro	20,08
Europa dell'Est	2,50
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)	3,34 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 ^(11/02/2026)	EUR 37,61
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	896,28 EUR