Morgan Stanley Investment Funds - Developing Opportunity Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term appreciation, measured in US Dollars. The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in developing markets, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs)) and China A-shares (through Stock Connect). 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 companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,36 |
| 3Y R-Squared | 72,38 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,06 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emer applicabile) | ging Market | ts Target Market Exposure NI | R USD (dove |

Rendimenti 146 123 100 77 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 43,43 -14,27 -26,21 1,22 24,20 2,44 Fondo 7,81 -12,79 6,46 14,25 17,68 Benchmark e 5,69 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 17,93 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,82 | 11,72 | 11,87 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,71 | 24,81 | 24,31 | 2025 | -3,23 | 1,63 | 5,10 | - |
| 1-Anno | 3,18 | 18,71 | 18,98 | 2024 | 4,72 | 5,85 | 10,89 | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,48 | 14,21 | 13,91 | 2023 | 3,64 | -2,73 | 1,38 | -0,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,43 | 8,16 | 7,12 | 2022 | -17,01 | -12,93 | 4,40 | -2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,97 | 1,32 | -13,42 | -3,20 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 72,52 |
| Large | 15,85 |
| Medium | 10,97 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,66 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 72.197,4 8

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| ♦ Ciclico | 65,83 | | |
| 🚣 Materie Prime | - | | |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 40,89 | | |
| 🚅 Finanza | 21,20 | | |
| | 3,74 | | |
| ₩ Sensibile | 30,43 | | |
| Telecomunicazioni | 12,67 | | |
| Tenergia | - | | |
| 🔯 Beni Industriali | - | | |
| Tecnologia | 17,76 | | |
| → Difensivo | 3,74 | | |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,93 | | |
| Salute | 0,81 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | - | | |



| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 20,37 | | |
| Stati Uniti | 7,84 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 12,53 | | |
| Europa | 1,24 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 1,24 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 78,39 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,05 | | |
| Asia - Emergente | 64,34 | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 8,42 |
| MercadoLibre Inc | A | 7,50 |
| Coupang Inc Ordinary Shares | ~ | 7,05 |
| Trip.com Group Ltd ADR | ~ | 6,34 |
| ICICI Bank Ltd ADR | Ģ | 5,31 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,80 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary | # | 4,72 |
| Eternal Ltd | ~ | 4,57 |
| Meituan Class B | ~ | 4,23 |
| HDFC Bank Ltd | # | 4,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Anagrafica | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,67 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | (iiciana) Emitica | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| | im | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data di Partenza | 20/12/2019 | Inc/Acc | Acc | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 2,94% |
| Spese correnti | 2,94% |
| Commissione di incentivo | = |

Morgan Stanley Investment Funds - Developing Opportunity Fund C

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 20/12/2019 USD 30,11 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 105,23 USD

(30/09/2025)

