Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund IX

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

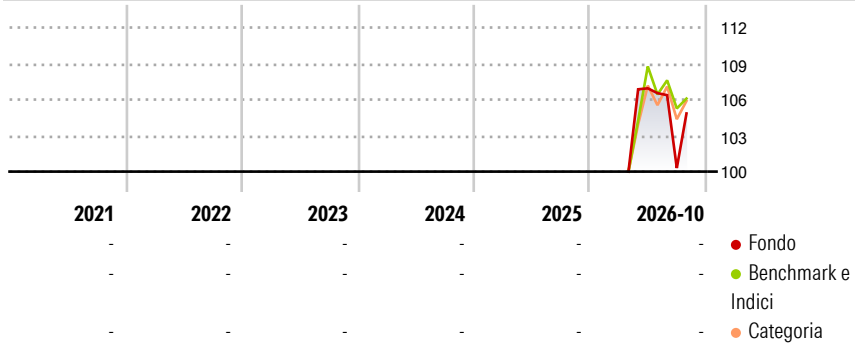
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

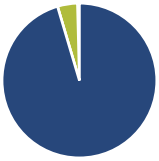
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-1,47	-0,06
6-Mesi	9,76	7,52	9,02
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

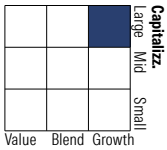
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-6,21	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



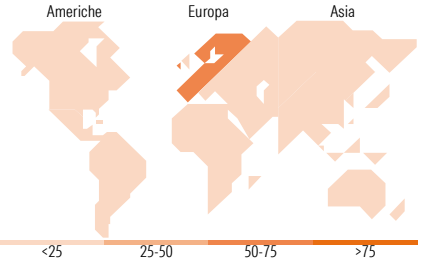
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,18
Altro	0,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,49
Large	26,21
Medium	29,22
Small	7,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.230,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,54
Hermes International SA		8,88
Spotify Technology SA		8,65
Moncler SpA		7,97
Allegro.EU SA Ordinary Shares		4,95
L'Oreal SA		4,77
Schneider Electric SE		4,75
Liberty Media Corp Ordinary...		4,72
MS Liquidity Fds Euro...	—	4,40
Compagnie Financiere...		4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,12**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,38
Finanza	2,75
Immobiliare	-
Sensibile	**43,17**
Telecomunicazioni	16,30
Energia	-
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	18,00
Difensivo	**17,71**
Beni Difensivi	7,01
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,09**
Stati Uniti	21,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**78,91**
Regno Unito	9,06
Europa Occidentale - Euro	48,05
Europa Occidentale - Non Euro	16,61
Europa dell'Est	5,19
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	08/04/2026
Nome del Gestore	Kristian Heugh
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	3,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3320663746
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund IX

Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV (13/11/2026)	EUR 26,45
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	627,72 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.