

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund ZH (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

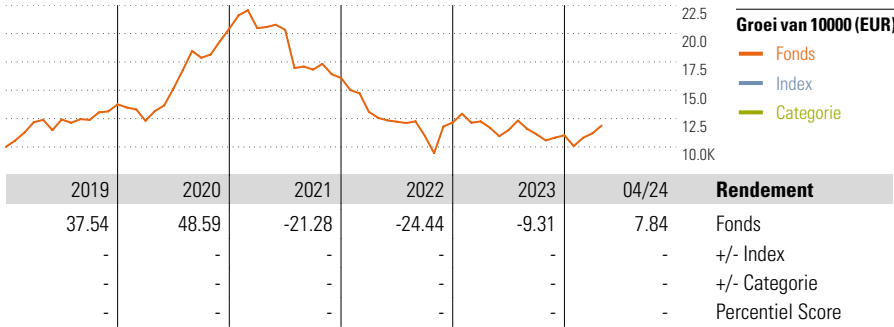
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek long term appreciation, measured in US Dollars. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs)), of issuers Located in Asia, excluding Japan, and China A-Shares via Stock Connect. With a view to enhancing returns and/or as part of the investment strategy, the Fund may make use of exchange traded and...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.65
Beta	- Std Deviatie	25.28
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	22.14	-	-
6 Maanden	13.26	-	-
1 jaar	6.13	-	-
3 jr gean.	-15.50	-	-
5 jr gean.	-0.27	-	-

Kwartaalrendementen

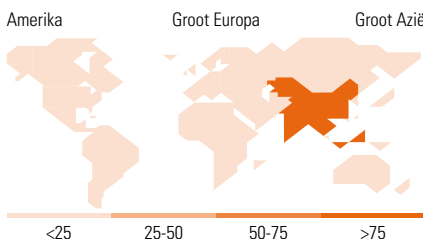
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.57	-	-	-
2023	0.79	-6.20	-3.28	-0.82
2022	-18.65	-6.59	-10.23	10.75
2021	0.21	-0.78	-17.22	-4.37
2020	-10.58	23.24	17.83	14.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.34	0.00	98.34
Obligaties	0.31	0.00	0.31
Kas/ geldmarkt	1.51	0.02	1.49
Overig	0.00	0.14	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.77
Groot	27.91
Midden	10.32
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40169



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	6.96
Trip.com Group Ltd ADR	Reizen	6.63
Coupage Inc Ordinary Shares -...	Reizen	6.46
HDFC Bank Ltd	Bank	5.82
Meituan Class B	Reizen	5.32
Haidilao International Holding...	Reizen	4.92
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.69
Tencent Holdings Ltd	Technologie	4.32
Titan Co Ltd	Reizen	4.05
KE Holdings Inc ADR	Reizen	3.94
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		53.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	69.45
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	38.69
Financiële dienstverlening	25.17
Vastgoed	5.59
Licht Cyclisch	19.69
Communicatiediensten	10.05
Energie	-
Industrie	-
Technologie	9.64
Defensief	10.86
Defensieve consumptiegoederen	9.03
Gezondheidszorg	1.83
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	6.56
Verenigde Staten	6.56
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	93.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	17.27
Azië - Emergeng	76.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Pang	ISIN	LU1378879081		
Aanvangsdatum	7 mrt 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 43.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 3391.18				