

Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund J (GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

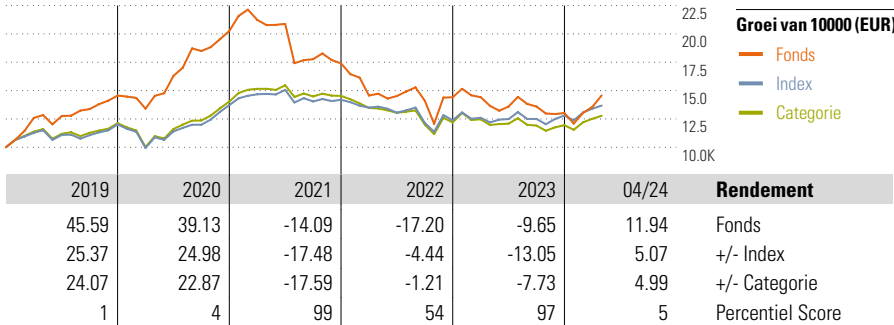
Beleggingsdoelstelling

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	-6.23	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	1.22	Std Deviatie	22.07
R-kwadraat	77.61	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	12.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.99	6.33	6.52
6 Maanden	11.82	2.33	3.19
1 jaar	9.37	-0.60	2.59
3 jr gean.	-11.40	-9.13	-5.90
5 jr gean.	3.77	-1.37	-0.32

Kwartaalrendementen

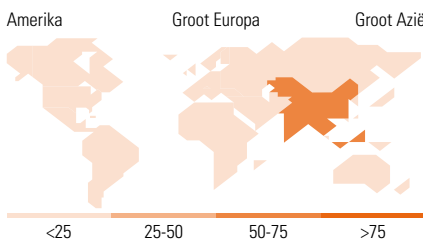
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.18	-	-	-
2023	0.08	-5.76	0.02	-4.22
2022	-16.32	-0.27	-2.84	2.12
2021	4.81	-1.64	-14.89	-2.08
2020	-7.92	21.55	13.48	9.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.35	0.00	0.35
Kas/ geldmarkt	1.94	0.02	1.92
Overig	0.00	0.84	-0.84

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.09
Groot	27.34
Midden	11.57
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42892



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Coupage Inc Ordinary Shares -...	🚗	7.74
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	6.85
Trip.com Group Ltd ADR	🚗	6.83
HDFC Bank Ltd	🏦	5.70
Meituan Class B	🚗	5.57
Haidilao International Holding...	🚗	4.62
Tencent Holdings Ltd	🏦	4.59
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4.38
KE Holdings Inc ADR	🏠	4.13
Axis Bank Ltd	🏦	3.79
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	69.83
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	39.54
Financiële dienstverlening	24.41
Vastgoed	5.88
Licht Cyclisch	19.89
Communicatiediensten	10.08
Energie	-
Industrie	-
Technologie	9.81
Defensief	10.28
Defensieve consumptiegoederen	8.44
Gezondheidszorg	1.85
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.85
Verenigde Staten	7.85
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	92.15
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	19.09
Azië - Emerging	73.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alastair Pang	ISIN	LU1735751908		
Aanvangsdatum	7 mrt 2022				
Koers (31 mei 2024)	GBP 23.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 403.10				