

MS INVF Europe Opportunity A



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

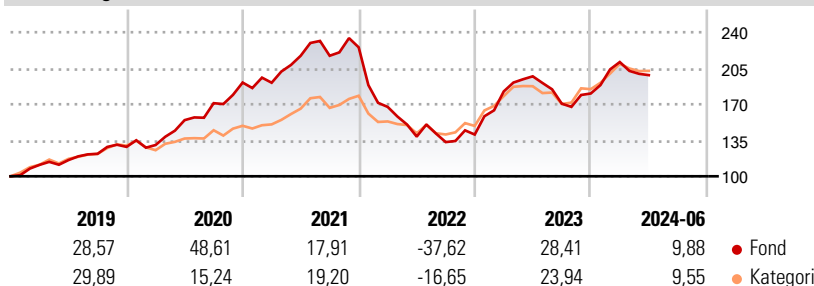
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in Euro. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities, including depository receipts (American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and European Depository Receipts (EDRs)), of companies Located in Europe.

Risikomål

3 år Alpha	-13,02	3 år Sharpe Ratio	-0,15
3 år Beta	1,33	3 år standardavvik	21,77
3 år R2	85,74	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,25	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	10,04	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

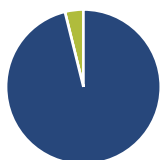
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,75	2,72
6 måneder	12,96	14,83
1 år	6,10	16,60
3 år ann.	-3,12	6,15
5 år ann.	11,42	12,87
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,93	-6,03	-	-
2023	29,84	8,03	-13,48	5,81
2022	-25,69	-17,25	-3,82	5,47
2021	-0,08	13,72	0,01	3,76
2020	1,42	18,53	10,67	11,71

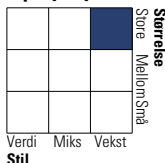
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,14
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,86
Annet	0,00

Equity Style Box™

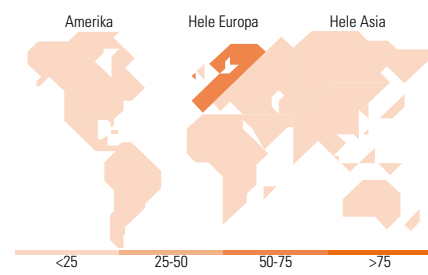


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,16
Store	48,99
Middels	13,18
Små	0,67
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	53 513,0
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hermes International SA	9,25	9,25
Moncler SpA	8,59	8,59
DSV A/S	8,39	8,39
Spotify Technology SA	8,09	8,09
Novo Nordisk A/S ADR	4,83	4,83
ASML Holding NV	4,79	4,79
London Stock Exchange Group...	4,76	4,76
ON HOLDING AG-CLASS A	4,43	4,43
Schneider Electric SE	4,42	4,42
Evolution AB	4,42	4,42
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		61,98
Totalt antall aksjer		23
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	51,74
Materialer	-
Konsumentvarer	44,83
Finans	6,91
Eiendom	-
Sensitiv	34,73
Kommunikasjon	15,77
Olje & Gass	-
Industri	6,42
Teknologi	12,53
Defensiv	13,53
Forbruksvarer	-
Helsevern	13,53
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	15,03
USA	15,03
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	84,97
Storbritannia	10,69
Eurosonen	42,42
Europa - eks. euro	29,08
Europa - Vekstmarkeder	2,77
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Andelskl. kapital(m)	400,45 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.04.2016	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kristian Heugh	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	20.04.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 45,10	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	1 158,32 EUR	ISIN	LU1387591305		