

Morgan Stanley - Asia Opportunity Fund I

Stand: 27.03.2023

Stammdaten

ISIN	LU1378878869
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	31.03.2016
Fondsvermögen	2,50 Mrd.
Laufende Kosten	0,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,15 %
Rendite 6 Monate	-4,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,90 %
Rendite lfd. Jahr	-3,05 %
Wertentwicklung 2022	-17,09 %
Wertentwicklung 2021	-13,75 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	26,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.06
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-52,61 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

HDFC Bank Ltd.	7,57 %
Meituan	6,23 %
Trip.com	5,52 %
ICICI Bank	5,51 %
Coupang Inc	5,41 %
Haidilao Int. Holding Ltd.	4,78 %
KE Holdings, Inc.	4,58 %
Kweichow Moutai Co Ltd	3,96 %
Indusind Bank Ltd	3,78 %
Tencent Holdings	3,63 %
Summe Top-Positionen	50,97 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen mit Sitz in Asien ausschließlich Japan, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,81 %
- Kasse 1,19 %

Regionen

China	52,46 %
Indien	19,24 %
Korea, Republik (Süd...)	10,51 %
Taiwan	6,42 %
Singapur	4,41 %
Hongkong	3,70 %
Weitere Anteile	2,42 %
Indonesien	0,84 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	27,26 %
Finanzwesen	25,35 %
Basiskonsumgüter	13,70 %
Kommunikationsdienst...	12,85 %
Immobilien	6,33 %
Informationstechnolo...	6,23 %
Industrie	3,08 %
Materialien	2,78 %
Weitere Anteile	2,42 %