

# Morgan Stanley - Asia Opportunity Fund I

Stand: 29.01.2026

Stammdaten	
ISIN	LU1378878869
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	31.03.2016
Fondsvermögen	3,01 Mrd.
Laufende Kosten	0,99 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	2.5

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien, unter anderem in Depositary Receipts und über Stock Connect in chinesische A-Aktien. Anlage in Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan), die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI All Country Asia ex-Japan Net Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 30 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die die obigen Kriterien nicht erfüllen.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-7,27 %
Rendite 6 Monate	-4,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,82 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-5,99 %
Rendite lfd. Jahr	1,44 %
Wertentwicklung 2025	-6,55 %
Wertentwicklung 2024	29,13 %

## Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	18,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,12
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,43 %

## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,13 %  
- Kasse 1,87 %

Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
Trip.com Group Ltd.	8,07 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	7,68 %
Coupang Inc	7,10 %
ICICI Bank Ltd.	6,80 %
Full Truck Alliance Co Ltd	4,95 %
Eternal Ltd	4,63 %
Tencent Holdings Ltd.	4,54 %
HDFC Bank Ltd.	4,41 %
MakeMyTrip Ltd.	4,41 %
Grab Holdings	4,40 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>56,99 %</b>

Regionen	Sektoren	Gewichtung
China	41,24 %	Nicht-Basiskonsumgüter...
Indien	27,52 %	Finanzwesen
Korea, Republik (Süd...)	13,38 %	Kommunikationsdienst...
Taiwan	7,68 %	Industrie
Singapur	4,40 %	Informationstechnolo...
Hongkong	3,01 %	Immobilien
Weitere Anteile	1,83 %	Basiskonsumgüter
USA	0,94 %	Weitere Anteile
		Gesundheitswesen