

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund AX Inc

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCs") (società operative immobiliari). REITS e REOCs sono società che acquisiscono e/o sviluppano proprietà immobiliari allo scopo di effettuare investimenti a lungo termine. Esse investono la maggior parte della propria attività direttamente in beni immobili e ricavano le loro entrate principalmente dai canoni di locazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,71	-8,01	-7,09	2025	-3,90	-	-	-
6-Mesi	-11,02	-9,12	-9,86	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	6,50	5,13	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-1,21	-2,88	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,90	4,03	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,43	1,89					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

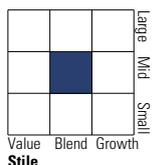
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,35
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	2,22
● Altro	3,27

Style Box

Azionaria



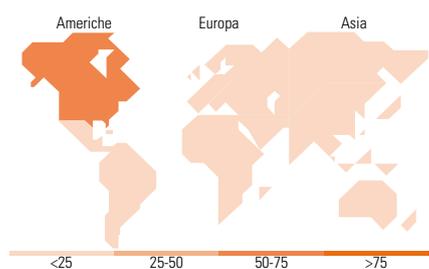
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,21
Large	43,01
Medium	46,35
Small	7,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.782,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,42
Equinix Inc	🏠	4,93
Prologis Inc	🏠	4,51
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,96
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,54
Hongkong Land Holdings Ltd	🏠	2,52
Ventas Inc	🏠	2,50
Realty Income Corp	🏠	2,41
Swire Properties Ltd	🏠	2,36
British Land Co PLC	🏠	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,66
Stati Uniti	58,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,01
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	6,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,33
Giappone	7,03
Australasia	3,09
Asia - Paesi Sviluppati	17,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0266115392		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund AX Inc

NAV (02/06/2025)	USD 23,81
Patrimonio Netto (Mln)	53,75 USD

(30/04/2025)