

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund I

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

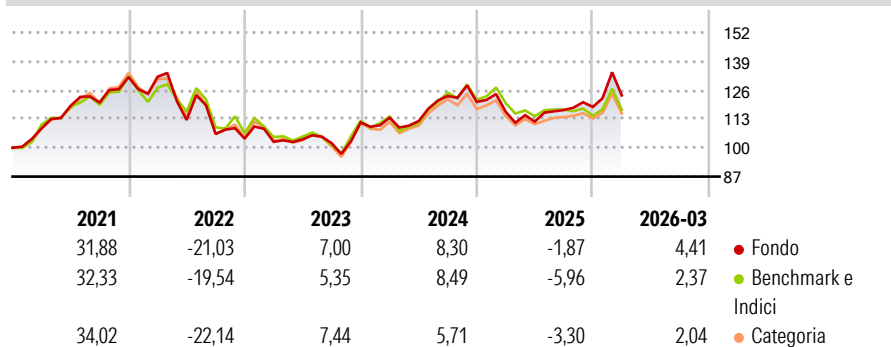
Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCs") (società 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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med

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

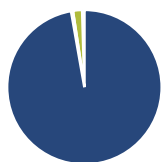
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	6,61	6,77	2026	4,41	-	-	-
6-Mesi	10,25	7,35	7,38	2025	-3,69	-3,81	4,67	1,21
1-Anno	16,96	8,31	11,48	2024	1,93	-1,34	10,09	-2,18
3-Anni Ann.ti	7,99	5,95	5,59	2023	-1,39	1,08	-1,66	9,16
5-Anni Ann.ti	2,87	1,96	1,75	2022	0,14	-14,79	-5,60	-1,96
10-Anni Ann.ti	2,31	3,63	2,93					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



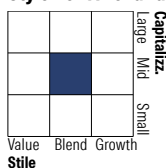
Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,38
Liquidità	1,93
Altro	0,46

Netta

Netta	97,23
Netta	0,38
Netta	1,93
Netta	0,46

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	3,46
Large	39,59
Medium	46,45
Small	8,39
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.899,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,05
Prologis Inc	🏠	5,31
Equinix Inc	🏠	4,67
Ventas Inc	🏠	3,34
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	3,33
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,25
Simon Property Group Inc	🏠	2,70
Goodman Group	🏠	2,48
Realty Income Corp	🏠	2,44
LEG Immobilien SE	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	55,80
Stati Uniti	55,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,08
Giappone	12,18
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	15,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0266114668		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund I

Mehdi Barone

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 39,25
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	41,33 USD