

# Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund B

## 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

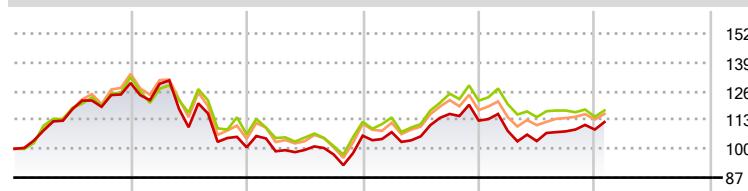
Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCS") (società 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

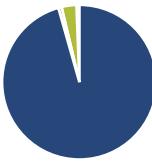


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,68	-22,39	5,23	6,41	-3,58	3,14	● Fondo
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49	● Benchmark e Indici
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,22	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,27	4,54	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,45	6,27	7,93	2025	-4,10	-4,26	4,23	0,75
1-Anno	5,88	-1,97	-1,17	2024	1,50	-1,77	9,59	-2,62
3-Anni Ann.ti	4,12	2,62	2,09	2023	-1,77	0,60	-2,04	8,71
5-Anni Ann.ti	3,22	3,47	3,11	2022	-0,27	-15,16	-6,03	-2,39
10-Anni Ann.ti	1,92	4,90	4,04					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

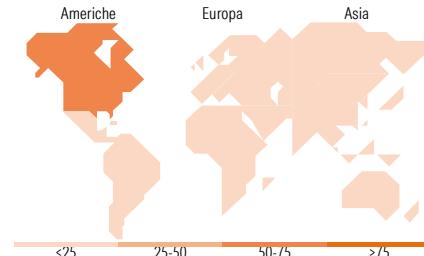
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,60
● Obbligazioni	0,68
● Liquidità	3,11
● Altro	0,61

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	3,06
Blend	Medium	Large	37,90
Growth	Small	Medium	47,83
		Small	11,21
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.863,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	7,16
Prologis Inc	●	5,31
Equinix Inc	●	3,94
Goodman Group	●	3,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,95
Ventas Inc	●	2,93
Sun Hung Kai Properties Ltd	●	2,89
Simon Property Group Inc	●	2,57
Alexandria Real Estate...	●	2,34
Digital Realty Trust Inc	●	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,54%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Data di Partenza	31/10/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Celine Karanci	ISIN	LU0266114585		
	Emmanuel Caro				

## Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund B

Mehdi Barone

Data Inizio Gestione

06/12/2024

NAV (12/02/2026)

USD 28,81

Patrimonio Netto (Mln)

45,96 USD

(31/12/2025)