

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

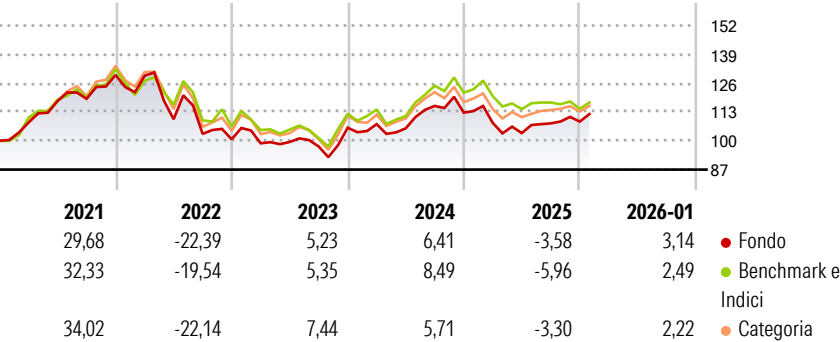
Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità simili, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCs") (società 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



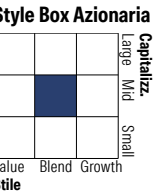
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,27	4,54	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,45	6,27	7,93	2025	-4,10	-4,26	4,23	0,75
1-Anno	5,88	-1,97	-1,17	2024	1,50	-1,77	9,59	-2,62
3-Anni Ann.ti	4,12	2,62	2,09	2023	-1,77	0,60	-2,04	8,71
5-Anni Ann.ti	3,22	3,47	3,11	2022	-0,27	-15,16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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

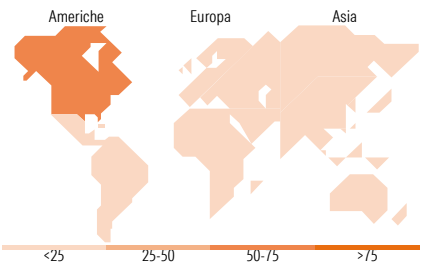
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,06
Large	37,90
Medium	47,83
Small	11,21
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.863,26



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	Fondo
America	51,65
Stati Uniti	51,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,58
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,76
Giappone	15,41
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	16,64
Asia - Emergente	0,00

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/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,54%
		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 Emmanuel Caro	ISIN	LU0266114585		

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)	