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

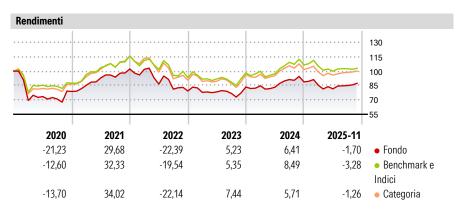
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-3,17	-2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	-1,42	-0,71	2025	-4,10	-4,26	4,23	-
1-Anno	-6,36	-8,66	-8,26	2024	1,50	-1,77	9,59	-2,62
3-Anni Ann.ti	1,52	1,13	1,06	2023	-1,77	0,60	-2,04	8,71
5-Anni Ann.ti	1,71	2,93	2,63	2022	-0,27	-15,16	-6,03	-2,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	-0,23	3,00	2,23	2021	8,25	8,97	0,84	9,03

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,73
Large	43,74
Medium	45,20
Small	6,88
Micro	1,45
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 20.610,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	命	7,10
Prologis Inc	仓	5,16
Equinix Inc	f	4,31
Goodman Group	^	2,89
Ventas Inc		2,66
Sun Hung Kai Properties Ltd	<u></u> ←	2,64
Digital Realty Trust Inc	a	2,54
Realty Income Corp	^	2,51
Simon Property Group Inc	f	2,45
Swire Properties Ltd	命	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	48,23		
Stati Uniti	48,23		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	13,23		
Regno Unito	2,36		
Europa Occidentale - Euro	6,37		
Europa Occidentale - Non Euro	4,50		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	38,54		
Giappone	14,89		
Australasia	5,28		
Asia - Paesi Sviluppati	18,37		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	

Società di Gestione	MSIM Fund Management
Telefono	(Ireland) Limited -
Web	www.morganstanley.com/ im
Data di Partenza Nome del Gestore	31/10/2006
Data Inizio Gestione	06/12/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266114585

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,74%
Commissione di incentivo	0,00%

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund B

NAV (12/12/2025) USD 25,67 Patrimonio Netto (MIn) 46,46 USD

(31/10/2025)

