

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund C

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

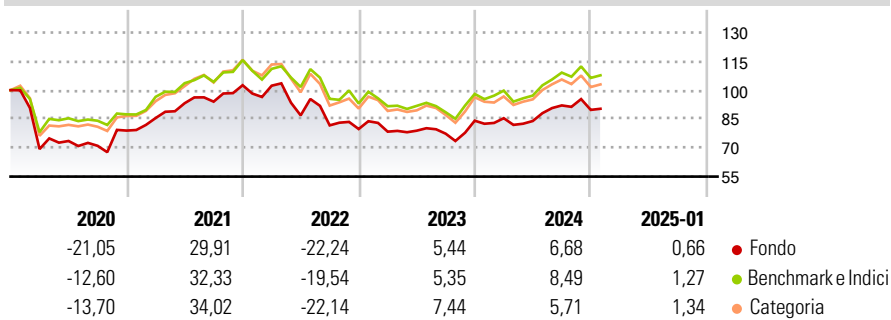
Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità simili, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCs") (società 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

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

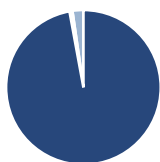
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	5,34	3,15	2025	1,55	-1,72	9,66	-2,53
1-Anno	9,46	12,33	9,31	2024	-1,73	0,65	-1,99	8,76
3-Anni Ann.ti	-2,27	0,20	-1,49	2023	-0,23	-15,11	-5,99	-2,33
5-Anni Ann.ti	-2,31	0,98	0,17	2022	8,26	9,02	0,89	9,10
10-Anni Ann.ti	-0,31	3,26	2,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

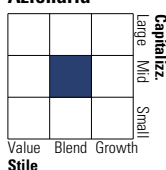
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,11
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	0,57
● Altro	2,28

Style Box

Azionaria



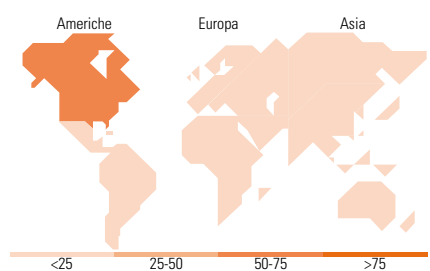
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,93
Large	31,97
Medium	54,19
Small	11,36
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.047,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,69
Equinix Inc	🏠	6,09
Prologis Inc	🏠	4,92
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,41
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,89
Simon Property Group Inc	🏠	3,50
Public Storage	🏠	3,35
Goodman Group	🏠	3,00
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,68
Mid-America Apartment...	🏠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	99,37
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,37
Sensibile	0,31
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,31
Difensivo	0,33
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	0,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	67,46
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,28
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,24
Giappone	7,74
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0362497223		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund C

NAV (04/02/2025)	USD 29,39
Patrimonio Netto (Mln)	69,46 USD

(30/11/2024)