

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

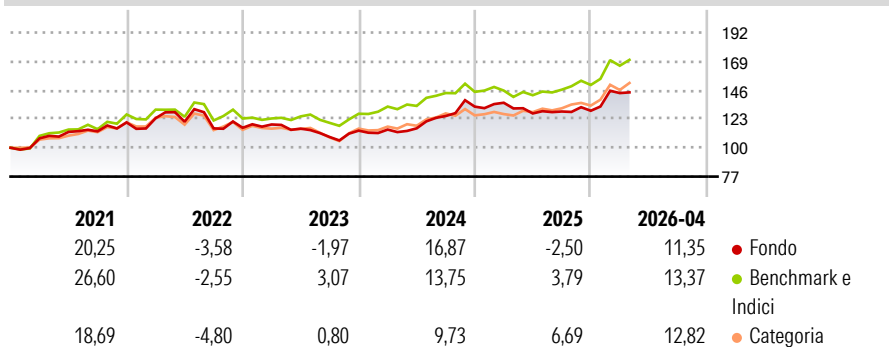
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali - Titoli azionari - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento - Società aventi sede in qualsiasi parte del mondo e operanti nel settore delle infrastrutture. Ad es. costruzione e manutenzione di strade, gestione di aeroporti, distribuzione di energia elettrica ecc.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

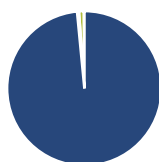
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,76	3,33
6-Mesi	8,03	10,88	11,81
1-Anno	9,43	16,76	18,73
3-Anni Ann.ti	6,03	9,98	9,49
5-Anni Ann.ti	5,46	8,41	6,54
10-Anni Ann.ti	4,99	9,01	7,24

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,92	-	-	-
2025	2,33	-6,27	1,20	0,46
2024	0,75	0,87	8,51	5,98
2023	2,27	-2,78	-5,80	4,67
2022	2,78	-2,26	-4,42	0,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,38
1,00
0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	12,59
Large	33,26
Medium	45,78
Small	7,11
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.326,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,09
National Grid PLC	💡	4,03
Williams Companies Inc	🔥	3,77
American Tower Corp	🏠	3,46
TC Energy Corp	🔥	3,27
Vinci SA	⚙️	3,05
Cheniere Energy Inc	🔥	2,39
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,33
Exelon Corp	💡	2,28
ONEOK Inc	🔥	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,53
Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	0,92
Energia	26,68
Beni Industriali	12,51
Tecnologia	-
Difensivo	51,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,48
Stati Uniti	44,89
Canada	14,29
America Latina e Centrale	2,31
Europa	31,34
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	23,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,18
Giappone	1,47
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,78 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	14/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0384385067		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV ^(13/05/2026)	USD 77,86
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	577,60 USD