

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

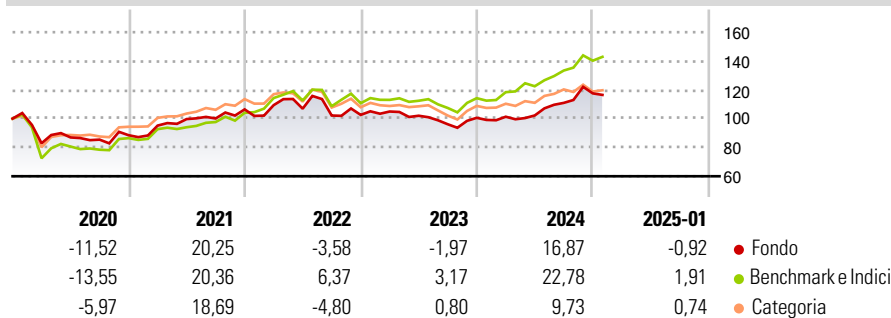
Morningstar Rating™

★★★

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

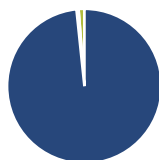
3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	14,42	2,95	2025	0,75	0,87	8,51	5,98
1-Anno	18,14	26,90	9,71	2024	2,27	-2,78	-5,80	4,67
3-Anni Ann.ti	4,77	11,51	3,15	2023	2,78	-2,26	-4,42	0,42
5-Anni Ann.ti	2,04	6,63	2,11	2022	7,55	4,76	0,43	6,28
10-Anni Ann.ti	3,41	7,11	3,76	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,44
Liquidità	1,19
Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

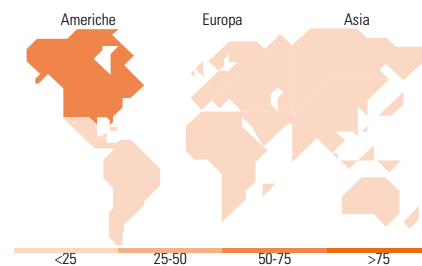
Stile

Mkt Cap %

Giant	6,63
Large	39,68
Medium	49,14
Small	4,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.091,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	6,52
American Tower Corp	🏠	5,12
Vinci SA	⚙️	4,41
National Grid PLC	💡	4,21
Williams Companies Inc	🔥	4,07
ONEOK Inc	🔥	3,51
TC Energy Corp	🔥	3,45
Sempra	💡	3,34
Exelon Corp	💡	3,29
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,83
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	10,83
Sensibile	46,30
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	32,41
🏭 Beni Industriali	13,90
💻 Tecnologia	-
Difensivo	42,87
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	42,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,03
Stati Uniti	53,60
Canada	15,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,36
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	15,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,60
Giappone	0,87
Australasia	3,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	14/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0384385067		
NAV (04/02/2025)	USD 63,70				

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 576,88 USD

(31/12/2024)