

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund BH

Categoria Morningstar™
(EUR)
Infrastrutture Settore

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
DJ Brookfld Global Infra TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

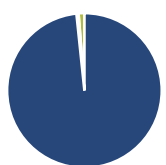
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	3,51
1-Anno	13,23
3-Anni Ann.ti	-0,74
5-Anni Ann.ti	-1,13
10-Anni Ann.ti	0,34

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,94	-0,50	12,50	-2,08
2023	3,26	-2,99	-9,13	8,53
2022	0,29	-8,74	-11,19	8,10
2021	3,02	5,45	-2,09	3,95

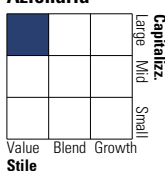
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,44
● Liquidità	1,19
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

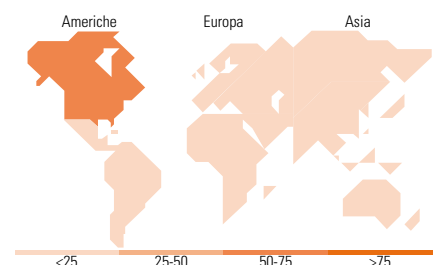
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,77%
Data di Partenza	14/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0512092577		
NAV (07/02/2025)	EUR 50,75				
Patrimonio Netto (Mln)	576,88 USD				

(31/12/2024)