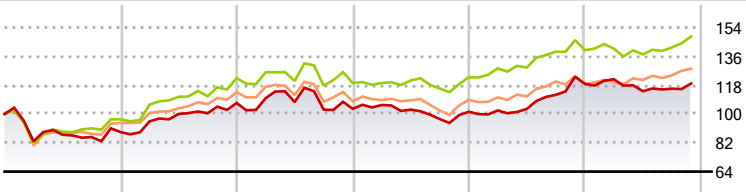
Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	DJ Brookfld Global Infra TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,34	20,50	-3,40	-1,77	17,15	0,22	● Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	● Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

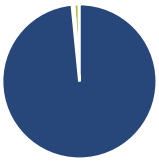
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	3,90	1,73
6-Mesi	0,59	4,84	2,65
1-Anno	-2,85	2,23	3,61
3-Anni Ann.ti	3,06	5,63	4,48
5-Anni Ann.ti	5,36	8,50	5,78
10-Anni Ann.ti	5,26	8,54	7,05

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

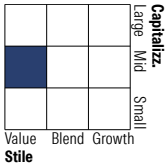
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,48	-6,13	1,35	-
2024	0,81	0,92	8,55	6,08
2023	2,32	-2,74	-5,75	4,72
2022	2,82	-2,21	-4,37	0,46
2021	7,62	4,80	0,47	6,35

Portafoglio 31/10/2025



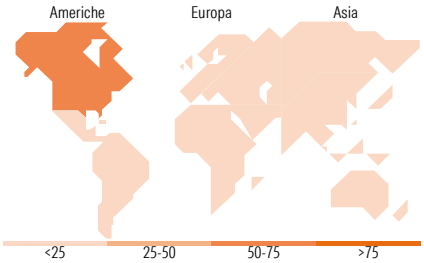
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,45
● Liquidità	1,01
● Altro	0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,59
Large	32,87
Medium	48,18
Small	5,94
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.173,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc		4,96
American Tower Corp		4,50
National Grid PLC		3,88
Vinci SA		3,55
Williams Companies Inc		3,49
Exelon Corp		3,03
TC Energy Corp		2,62
Italgas SpA		2,52
Cheniere Energy Inc		2,49
Sempra		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,17**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,17
Sensibile	**39,54**
Telecomunicazioni	1,42
Energia	23,19
Beni Industriali	14,92
Tecnologia	-
Difensivo	**50,29**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,48**
Stati Uniti	47,79
Canada	12,80
America Latina e Centrale	1,89
Europa	**26,21**
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	20,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,31**
Giappone	2,45
Australasia	3,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	14/06/2010
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	47,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0384385737

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund C

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (12/12/2025)	USD 73,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	525,72 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.