

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

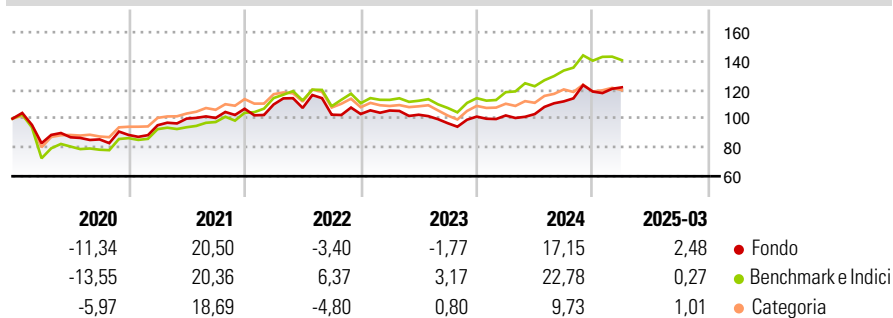
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,68 |
| 3Y R-Squared | 85,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,29 | 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 | -3,08 | - | - | 2025 | 2,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,36 | - | - | 2024 | 0,81 | 0,92 | 8,55 | 6,08 |
| 1-Anno | 20,06 | - | - | 2023 | 2,32 | -2,74 | -5,75 | 4,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,15 | - | - | 2022 | 2,82 | -2,21 | -4,37 | 0,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,61 | - | - | 2021 | 7,62 | 4,80 | 0,47 | 6,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,82 | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,19 |
| Obbligazioni | 0,47 |
| Liquidità | 0,62 |
| Altro | 0,72 |

Style Box

Azionaria

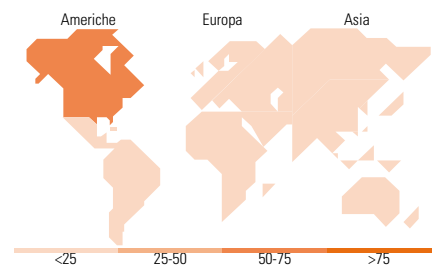
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizz. (Small, Mid, Large) |
|--------|-------|-------|--------|---------------------------------|
| Value | | | | |
| Blend | | | | |
| Growth | | | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 6,75 |
| Large | 41,67 |
| Medium | 44,57 |
| Small | 7,02 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 30.876,19 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| American Tower Corp | 🏠 | 6,21 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 5,44 |
| Vinci SA | ⚙️ | 3,85 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,69 |
| Exelon Corp | 💡 | 3,67 |
| Williams Companies Inc | 🔥 | 3,39 |
| ONEOK Inc | 🔥 | 2,95 |
| Sempra | 💡 | 2,82 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 2,76 |
| Kinder Morgan Inc Class P | 🔥 | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,16 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏦 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 12,16 |
| Sensibile | 39,70 |
| 📡 Telecomunicazioni | 1,20 |
| ⚡ Energia | 26,02 |
| 🏭 Beni Industriali | 12,48 |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 48,14 |
| 🛡️ Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 48,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,44 |
| Stati Uniti | 56,49 |
| Canada | 13,96 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,62 |
| Regno Unito | 3,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,93 |
| Giappone | 1,08 |
| Australasia | 3,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 5,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 48,28 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,50% |
| Data di Partenza | 14/06/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | ISIN | LU0384385737 | | |
| NAV (17/04/2025) | USD 71,99 | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund C

Patrimonio Netto (Mln) 546,55 USD

(31/03/2025)