

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund BH EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

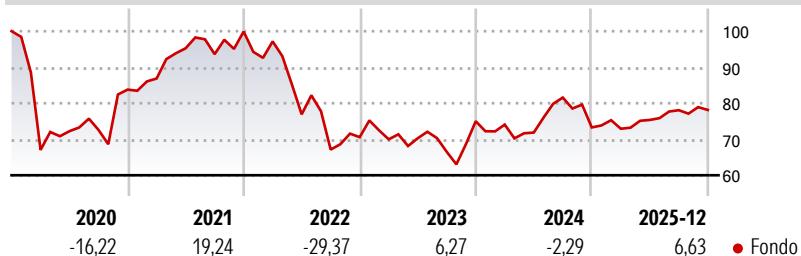
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCS") (società operative immobiliari). REITS e REOCS sono società che acquisiscono e/o sviluppano proprietà immobiliari allo scopo di effettuare investimenti a lungo termine. Esse investono la maggior parte della propria attività direttamente in beni immobili e ricavano le loro entrate principalmente dai canoni di locazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

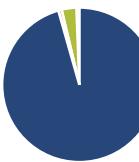
	Fondo
3-Mesi	5,43
6-Mesi	6,02
1-Anno	10,58
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	-0,47
10-Anni Ann.ti	-1,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	3,35	3,59	0,08
2024	-1,23	-2,99	13,52	-10,17
2023	-0,84	0,42	-5,36	12,77
2022	-2,74	-20,84	-12,71	5,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,60
• Obbligazioni	0,68
• Liquidità	3,11
• Altro	0,61



Mkt Cap %

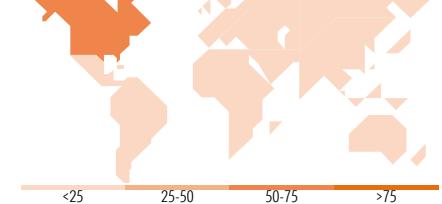
	Fondo
Giant	3,06
Large	37,90
Medium	47,83
Small	11,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.863,2

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	■	7,16
Prologis Inc	■	5,31
Equinix Inc	■	3,94
Goodman Group	■	3,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,95
Ventas Inc	■	2,93
Sun Hung Kai Properties Ltd	■	2,89
Simon Property Group Inc	■	2,57
Alexandria Real Estate...	■	2,34
Digital Realty Trust Inc	■	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	100,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	100,00
■ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,65
Stati Uniti	51,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,58
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,76
Giappone	15,41
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	16,64
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	25/10/2010	Inc/Acc	Acc	0,00%
Nome del Gestore	Celine Karanci	ISIN	LU0341470432	
	Emmanuel Caro			
	Mehdi Barone			

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund BH EUR

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (30/01/2026)	EUR 24,67
Patrimonio Netto (Mln)	45,96 USD
(31/12/2025)	