

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

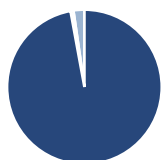
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,38
6-Mesi	-2,12
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	-7,34
5-Anni Ann.ti	-5,47
10-Anni Ann.ti	-3,44

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,67	9,66	-1,70	6,70

Portafoglio 30/11/2024

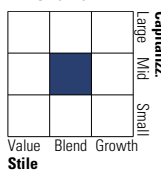


Asset Allocation %

Azioni	97,11
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,57
Altro	2,28

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

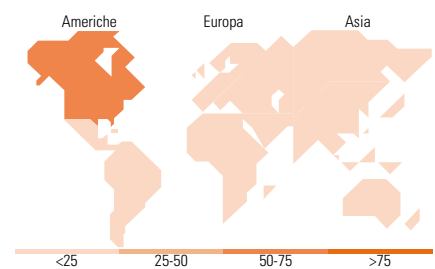
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,93
Large	31,97
Medium	54,19
Small	11,36
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.047,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,69
Equinix Inc	🏠	6,09
Prologis Inc	🏠	4,92
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,41
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,89
Simon Property Group Inc	🏠	3,50
Public Storage	🏠	3,35
Goodman Group	🏠	3,00
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,68
Mid-America Apartment...	🏠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,37
Sensibile	0,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,31
Difensivo	0,33
Beni Difensivi	-
Salute	0,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	67,46
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,28
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,24
Giappone	7,74
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0341470432		
NAV (07/02/2025)	EUR 22,60				

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund BH EUR

Patrimonio Netto (Mln) 69,46 USD

(30/11/2024)