

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund CH 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

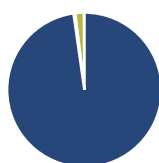
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,95
6-Mesi	9,24
1-Anno	14,96
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	-1,58
10-Anni Ann.ti	-1,15

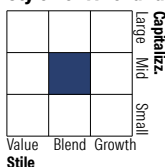
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
2025	-0,35	3,52	3,79	0,25
2024	-1,16	-2,91	13,58	-10,14
2023	-0,78	0,46	-5,33	12,80
2022	-2,69	-20,81	-12,69	5,20

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

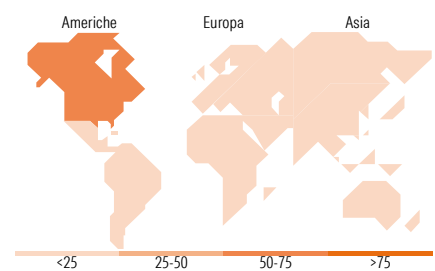
Azioni	97,92
Obbligazioni	0,33
Liquidità	1,84
Altro	-0,09

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,41
Large	40,05
Medium	46,44
Small	7,98
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.098,8
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,27
Prologis Inc	🏠	5,36
Equinix Inc	🏠	4,76
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,40
Ventas Inc	🏠	3,38
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	3,30
Goodman Group	🏠	2,80
Simon Property Group Inc	🏠	2,79
LEG Immobilien SE	🏠	2,41
Realty Income Corp	🏠	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	Fondo
America	56,23
Stati Uniti	56,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,97
Giappone	11,81
Australasia	3,59
Asia - Paesi Sviluppati	15,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0552900325		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Property Fund CH EUR

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (22/05/2026)	EUR 26,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	43,37 USD