

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund CH

Categoria Morningstar™
(EUR) Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
DJ Brookfld Global Infra TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

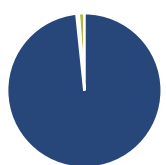
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	3,76
1-Anno	13,61
3-Anni Ann.ti	-0,49
5-Anni Ann.ti	-0,90
10-Anni Ann.ti	0,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

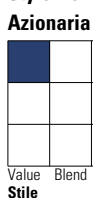
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,89	-0,44	12,54	-1,96
2023	3,31	-2,96	-9,08	8,60
2022	0,33	-8,70	-11,13	8,13
2021	3,09	5,51	-2,04	4,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,44
Liquidità	1,19
Altro	0,02

Style Box



Value Blend Growth

Large Mid Small

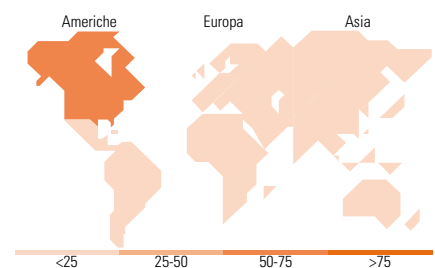
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	6,63
Large	39,68
Medium	49,14
Small	4,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.091,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	6,52
American Tower Corp	🏠	5,12
Vinci SA	⚙️	4,41
National Grid PLC	🔥	4,21
Williams Companies Inc	🔥	4,07
ONEOK Inc	🔥	3,51
TC Energy Corp	🔥	3,45
Sempra	🔥	3,34
Exelon Corp	🔥	3,29
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,83
Sensibile	46,30
Telecomunicazioni	-
Energia	32,41
Beni Industriali	13,90
Tecnologia	-
Difensivo	42,87
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,03
Stati Uniti	53,60
Canada	15,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,36
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	15,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,60
Giappone	0,87
Australasia	3,54
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	6,19

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0512093203		
NAV (07/02/2025)	EUR 36,99				
Patrimonio Netto (Mln)	576,88 USD				

(31/12/2024)