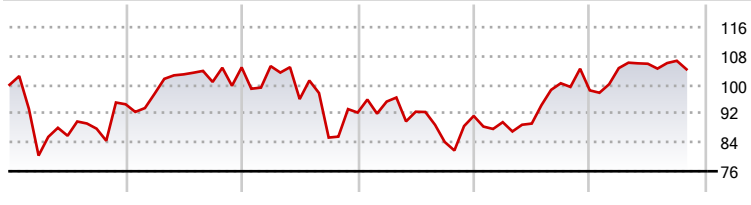
Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund CH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	DJ Brookfld Global Infra TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
-5,40	10,82	-11,97	-1,01	7,77	5,94

● Fondo

Misure di Rischio

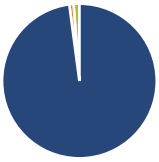
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	-1,73
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	4,31
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

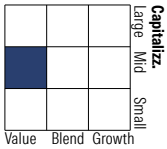
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,27	1,17	0,78	-
2024	-1,89	-0,44	12,54	-1,96
2023	3,31	-2,96	-9,08	8,60
2022	0,33	-8,70	-11,13	8,13
2021	3,09	5,51	-2,04	4,01

Portafoglio 30/09/2025



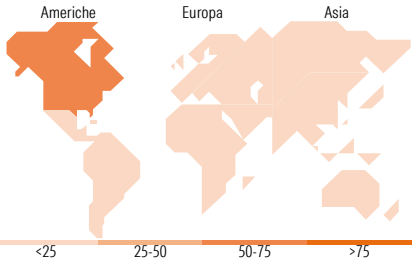
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,88
Liquidità	1,21
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,37
Large	37,65
Medium	45,29
Small	5,97
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.927,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc		5,17
American Tower Corp		4,74
Williams Companies Inc		3,74
National Grid PLC		3,63
Vinci SA		3,58
Exelon Corp		2,83
TC Energy Corp		2,75
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...		2,70
Cheniere Energy Inc		2,69
Kinder Morgan Inc Class P		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,68**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	10,68
Sensibile	**40,87**
Telecomunicazioni	1,44
Energia	24,96
Beni Industriali	14,46
Tecnologia	-
Difensivo	**48,45**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,06**
Stati Uniti	48,93
Canada	13,21
America Latina e Centrale	1,92
Europa	**25,19**
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	19,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,75**
Giappone	2,45
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	15/11/2012
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 39,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	547,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	13,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0512093203
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR