

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

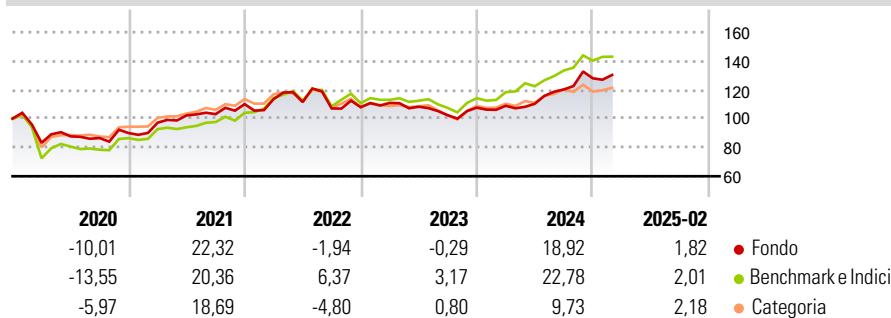
Morningstar Rating™

★★★★

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

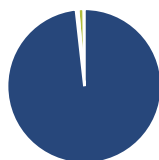
3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Med

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,32	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	3,57	-1,38	2025	1,19	1,29	8,97	6,47
1-Anno	15,76	17,94	6,55	2024	2,73	-2,37	-5,42	5,12
3-Anni Ann.ti	4,28	7,62	1,10	2023	3,20	-1,84	-4,00	0,84
5-Anni Ann.ti	8,49	10,49	5,47	2022	8,00	5,20	0,86	6,73
10-Anni Ann.ti	4,64	6,23	3,75	2021				

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,45
Liquidità	1,15
Altro	0,16

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

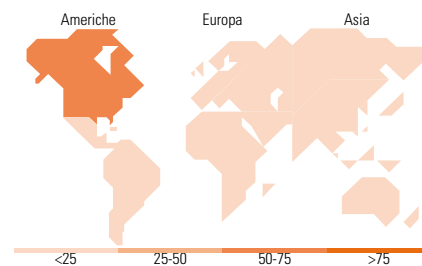
Stile

Mkt Cap %

Giant	8,24
Large	36,77
Medium	52,12
Small	2,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.798,70
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	6,17
American Tower Corp	🏠	5,88
Vinci SA	⚙️	4,46
ONEOK Inc	🔥	4,24
Williams Companies Inc	🔥	4,14
National Grid PLC	🔥	3,95
Exelon Corp	🔥	3,58
Sempra	🔥	3,17
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,10
Cheniere Energy Inc	🔥	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,32
Sensibile	48,28
Telecomunicazioni	1,96
Energia	32,97
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	-
Difensivo	40,41
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	40,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,99
Stati Uniti	53,82
Canada	14,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,49
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	15,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,53
Giappone	0,00
Australasia	3,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,02

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	18/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU0384383286				
Data Inizio Gestione	06/12/2024				
NAV (12/03/2025)	USD 53,36				

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 526,17 USD

(31/01/2025)