

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

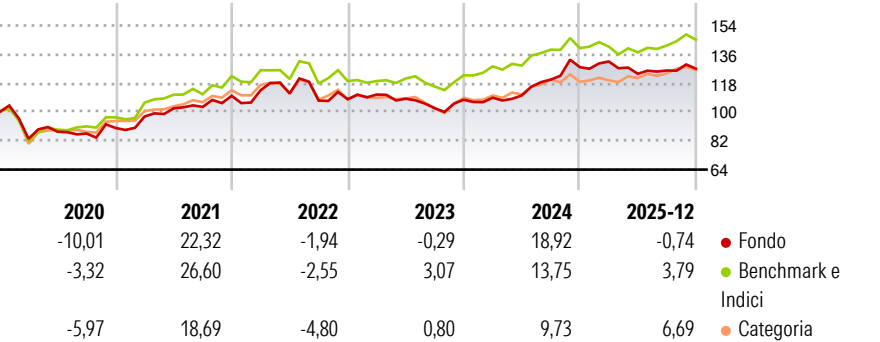
Morningstar Rating™

★★★

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

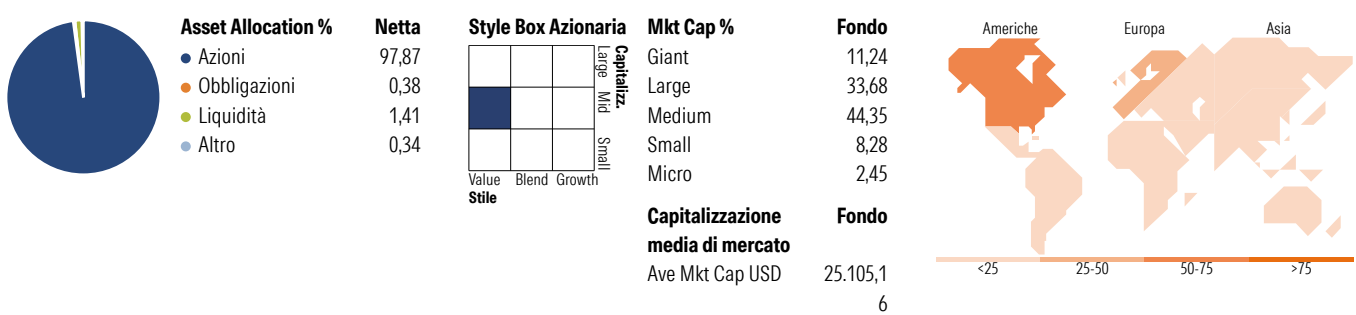
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	6,45	5,22	2025	2,76	-5,85	1,67	0,91
1-Anno	-1,46	4,21	7,78	2024	1,19	1,29	8,97	6,47
3-Anni Ann.ti	5,16	6,95	5,79	2023	2,73	-2,37	-5,42	5,12
5-Anni Ann.ti	6,97	8,24	5,46	2022	3,20	-1,84	-4,00	0,84
10-Anni Ann.ti	7,73	9,29	8,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	4,31
American Tower Corp	🏠	3,72
National Grid PLC	💡	3,55
Vinci SA	🔧	3,14
Exelon Corp	💡	2,95
Williams Companies Inc	🔥	2,73
Terna SpA	💡	2,69
E.ON SE	💡	2,57
Italgas SpA	💡	2,40
TC Energy Corp	🔥	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		8,99
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		8,99
📶 Sensibile		33,40
📞 Telecomunicazioni		1,57
🔥 Energia		19,97
⚙️ Beni Industriali		11,86
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		57,61
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		57,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,38
Stati Uniti		47,12
Canada		12,30
America Latina e Centrale		0,97
Europa		30,68
Regno Unito		5,29
Europa Occidentale - Euro		25,39
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,93
Giappone		1,70
Australasia		3,72
Asia - Paesi Sviluppati		0,87
Asia - Emergente		2,64

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
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	0,00%
		ISIN	LU0384383286		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (20/01/2026)	USD 59,35
Patrimonio Netto (Mln)	530,01 USD
(31/12/2025)	