

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfield Global Infra TR USD

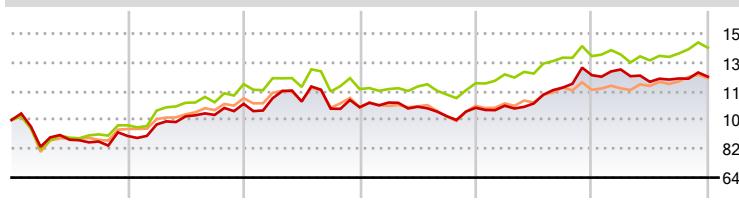
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali - Titoli azionari - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
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	2025-12
-10,01	22,32	-1,94	-0,29	18,92	-0,74
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69

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 %

3-Mesi	0,38	1,71	1,31
6-Mesi	3,17	6,45	5,22
1-Anno	-1,46	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	5,16	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	6,97	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	7,73	9,29	8,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

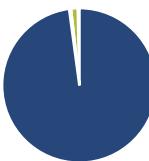
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	0,38
• Liquidità	1,41
• Altro	0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	11,24
Large	33,68
Medium	44,35
Small	8,28
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.105,1
	6



Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⚡ 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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	18/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc ISIN	Acc		
			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)	