

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

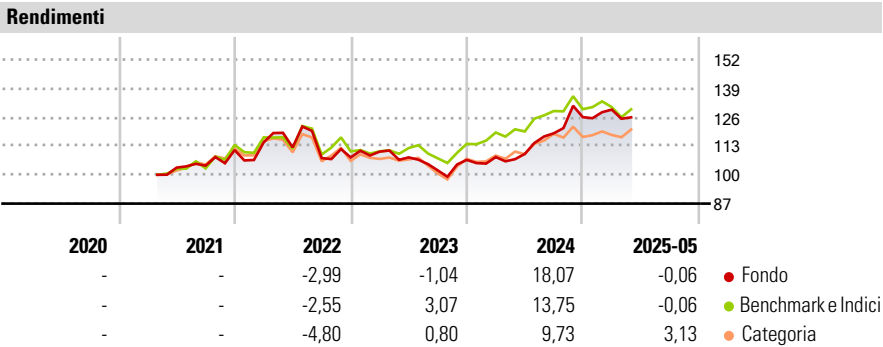
Categoria Morningstar™
EUR Azioni Settore Infrastrutture

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

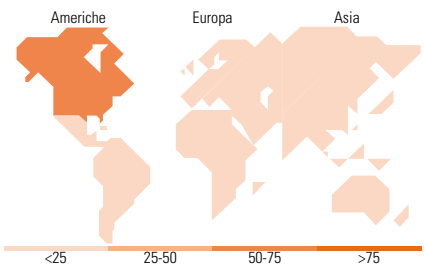
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	1,50	4,86	2025	2,70	-	-	-
6-Mesi	-2,64	-2,45	0,41	2024	1,20	1,30	8,52	6,13
1-Anno	14,76	7,75	8,99	2023	2,41	-2,35	-5,42	4,63
3-Anni Ann.ti	1,67	3,12	2,02	2022	3,09	-1,95	-4,31	0,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,85	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	15,27
	Large	34,89
	Medium	44,03
	Small	5,81
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	31.792,65
		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	6,26
Enbridge Inc	🔥	5,48
Vinci SA	⚙️	4,13
National Grid PLC	💡	3,95
Exelon Corp	💡	3,59
Williams Companies Inc	🔥	3,22
Sempra	💡	2,84
TC Energy Corp	🔥	2,75
Terna SpA	💡	2,66
Cheniere Energy Inc	🔥	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		12,54
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	12,54
Sensibile		39,06
Telecomunicazioni	📶	1,28
Energia	🔥	24,61
Beni Industriali	⚙️	13,17
Tecnologia	💻	-
Difensivo		48,40
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	48,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,86
Stati Uniti		54,69
Canada		14,17
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,08
Regno Unito		4,08
Europa Occidentale - Euro		17,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,05
Giappone		1,11
Australasia		3,19
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		5,75

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	30/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
ISIN		ISIN	LU2337806694		
Data Inizio Gestione	06/12/2024				

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

NAV (06/06/2025)	EUR 31,34
EUR Netto (Mln)	559,03 USD
(30/04/2025)	