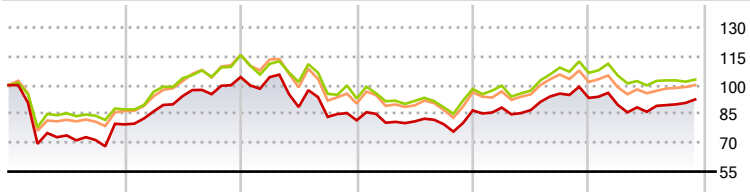
Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCS") (società operative immobiliari). REITS e REOCS sono società che acquisiscono e/o sviluppano proprietà immobiliari allo scopo di effettuare investimenti a lungo termine. Esse investono la maggior parte della propria attività direttamente in beni immobili e ricavano le loro entrate principalmente dai canoni di locazione.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-20,43	30,97	-21,61	6,29	7,52	-0,85
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,28
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-1,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med

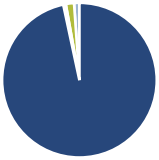
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	-0,83	0,68
6-Mesi	3,88	-0,22	0,55
1-Anno	-5,07	-8,09	-8,09
3-Anni Ann.ti	2,62	1,69	1,21
5-Anni Ann.ti	2,60	2,83	2,71
10-Anni Ann.ti	0,51	2,76	2,08

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

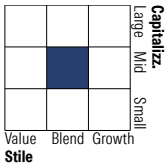
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,90	-4,01	4,50	-
2024	1,74	-1,51	9,89	-2,35
2023	-1,54	0,87	-1,82	8,99
2022	-0,04	-14,95	-5,79	-2,14
2021	8,50	9,24	1,07	9,33

Portafoglio 31/10/2025



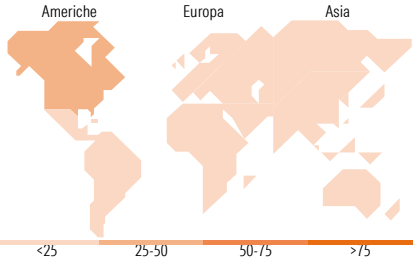
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,53
Liquidità	1,72
Altro	1,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,73
Large	43,74
Medium	45,20
Small	6,88
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.610,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		7,10
Prologis Inc		5,16
Equinix Inc		4,31
Goodman Group		2,89
Ventas Inc		2,66
Sun Hung Kai Properties Ltd		2,64
Digital Realty Trust Inc		2,54
Realty Income Corp		2,51
Simon Property Group Inc		2,45
Swire Properties Ltd		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,23**
Stati Uniti	48,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,23**
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	6,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**38,54**
Giappone	14,89
Australasia	5,28
Asia - Paesi Sviluppati	18,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	31/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2024
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	34,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266114312
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,49%
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

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund A USD

NAV (05/12/2025)	USD 31,09
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	46,46 USD

© 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.