

# Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund I

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

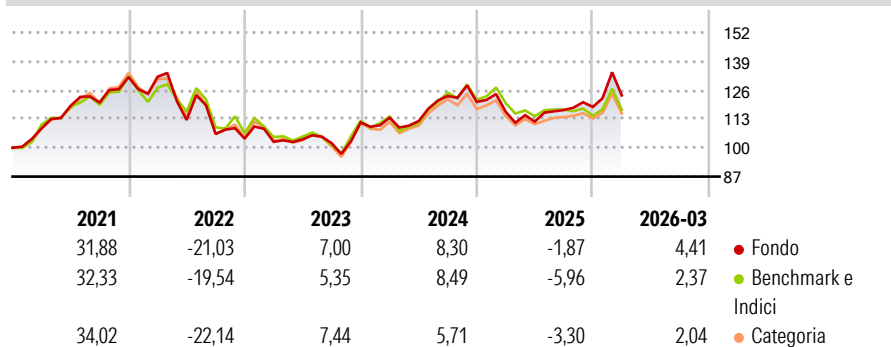
Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCs") (società 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med

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

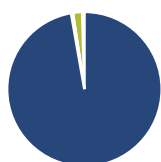
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	5,65	7,42	2026	4,41	-	-	-
6-Mesi	9,85	7,05	5,23	2025	-3,69	-3,81	4,67	1,21
1-Anno	15,90	7,96	11,56	2024	1,93	-1,34	10,09	-2,18
3-Anni Ann.ti	7,79	5,55	5,49	2023	-1,39	1,08	-1,66	9,16
5-Anni Ann.ti	2,69	1,84	1,75	2022	0,14	-14,79	-5,60	-1,96
10-Anni Ann.ti	2,26	3,52	2,75					

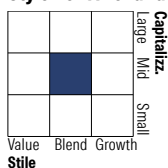
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



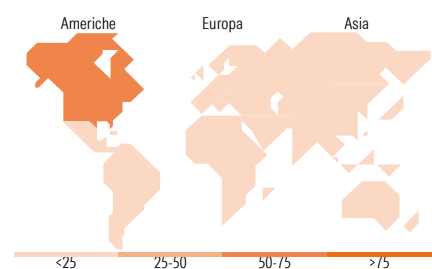
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,23
Obbligazioni	0,38
Liquidità	1,93
Altro	0,46

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,46
Large	39,59
Medium	46,45
Small	8,39
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.899,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,05
Prologis Inc	🏠	5,31
Equinix Inc	🏠	4,67
Ventas Inc	🏠	3,34
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	3,33
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,25
Simon Property Group Inc	🏠	2,70
Goodman Group	🏠	2,48
Realty Income Corp	🏠	2,44
LEG Immobilien SE	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,80</b>
Stati Uniti	55,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>31,08</b>
Giappone	12,18
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	15,67
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0266114668		

# Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund I

Mehdi Barone

Data Inizio Gestione 06/12/2024  
NAV <sup>(29/04/2026)</sup> USD 38,93  
Patrimonio Netto (Mln) 41,33 USD  
<sup>(31/03/2026)</sup>