

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™

★★★

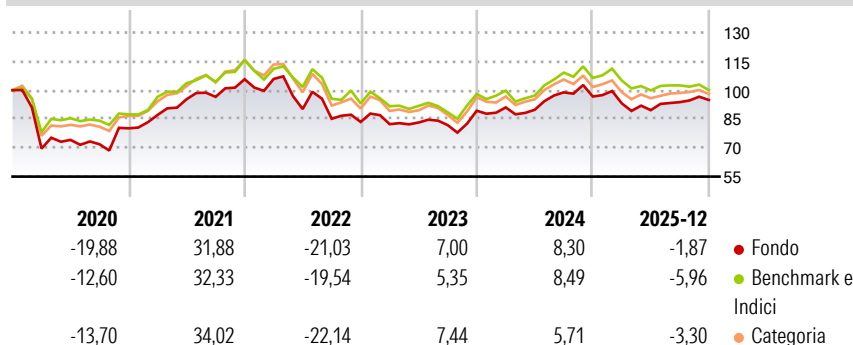
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

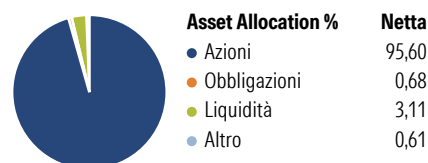
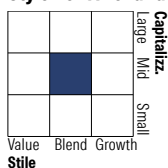
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


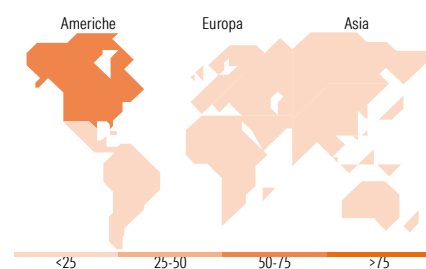
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	-1,04	1,70	2025	-3,69	-3,81	4,67	1,21
1-Anno	0,35	-5,81	-5,34	2024	1,93	-1,34	10,09	-2,18
3-Anni Ann.ti	3,29	0,42	0,49	2023	-1,39	1,08	-1,66	9,16
5-Anni Ann.ti	3,88	2,73	2,57	2022	0,14	-14,79	-5,60	-1,96
10-Anni Ann.ti	2,22	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	3,06
Large	37,90
Medium	47,83
Small	11,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 21.863,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,16
Prologis Inc	🏠	5,31
Equinix Inc	🏠	3,94
Goodman Group	🏠	3,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,95
Ventas Inc	🏠	2,93
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,89
Simon Property Group Inc	🏠	2,57
Alexandria Real Estate...	🏠	2,34
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
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	51,65
Stati Uniti	51,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,58
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,76
Giappone	15,41
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	16,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0266114668		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund I

NAV (28/01/2026)	USD 37,30
Patrimonio Netto (Mln)	45,96 USD
(31/12/2025)	