

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund B

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

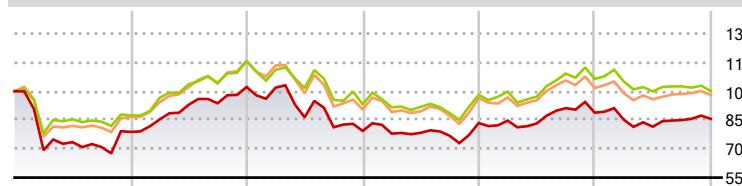
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-21,23	29,68	-22,39	5,23	6,41	-3,58
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

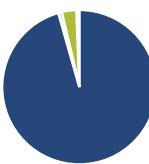
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	-2,09	-2,04	2026				
6-Mesi	5,04	-1,04	1,70	2025	-4,10	-4,26	4,23	0,75
1-Anno	-1,42	-5,81	-5,34	2024	1,50	-1,77	9,59	-2,62
3-Anni Ann.ti	1,49	0,42	0,49	2023	-1,77	0,60	-2,04	8,71
5-Anni Ann.ti	2,11	2,73	2,57	2022	-0,27	-15,16	-6,03	-2,39
10-Anni Ann.ti	0,48	3,59	2,75					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,60
• Obbligazioni	0,68
• Liquidità	3,11
• Altro	0,61

Style Box Azionaria

Capitalizzazione Mid	Small
-------------------------	-------

Value	Blend	Growth
-------	-------	--------

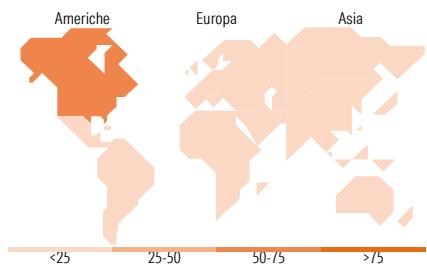
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.863,2
	6



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,54%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Data di Partenza	31/10/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0266114585		
Data Inizio Gestione	06/12/2024				

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund B

NAV (28/01/2026)	USD 26,78
Patrimonio Netto (Mln)	45,96 USD
(31/12/2025)	