

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund C

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

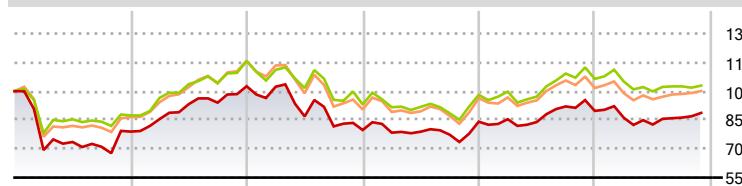
Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCS") (società 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

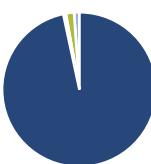


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-21,05	29,91	-22,24	5,44	6,68	-1,18
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,28
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-1,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-3,17	-2,26	2025	-3,98	-4,10	4,36	-
6-Mesi	2,95	-1,42	-0,71	2024	1,55	-1,72	9,66	-2,53
1-Anno	-5,81	-8,66	-8,26	2023	-1,73	0,65	-1,99	8,76
3-Anni Ann.ti	1,87	1,13	1,06	2022	-0,23	-15,11	-5,99	-2,33
5-Anni Ann.ti	2,00	2,93	2,63	2021	8,26	9,02	0,89	9,10
10-Anni Ann.ti	0,00	3,00	2,23					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

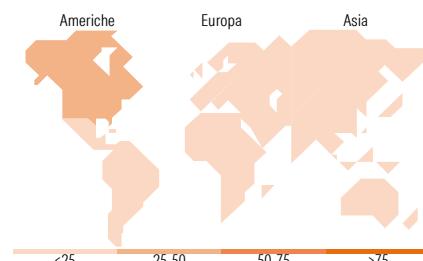
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Mid	Giant	2,73
Value	Small	Large	43,74
Blend		Medium	45,20
Growth		Small	6,88
		Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.610,8



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,14%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	25/07/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0362497223		
Data Inizio Gestione	06/12/2024				

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund C

NAV (12/12/2025)	USD 32,27
Patrimonio Netto (Mln)	46,46 USD
(31/10/2025)	