

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

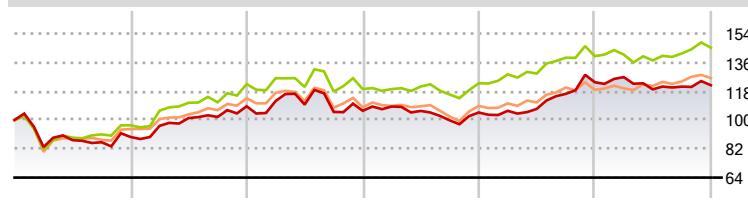
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita a lungo termine dell'investimento
 Investimenti principali - Titoli azionari - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
 Società aventi sede in qualsiasi parte del mondo e operanti nel settore delle infrastrutture. Ad es. costruzione e manutenzione di strade, gestione di aeroporti, distribuzione di energia elettrica ecc.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 21,47 | -2,62 | -0,99 | 18,07 | -1,52 | 2,70 |
| 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 3,28 |
| | | | | | |
| 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 3,42 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | 83,91 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,85 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 4,24 | Bmk | 3,77 |
|----------------|------|------|-------|
| 6-Mesi | 4,69 | 8,31 | 7,34 |
| 1-Anno | 2,62 | 6,77 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,68 | 7,55 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,74 | 8,84 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,39 | 8,80 | 6,95 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

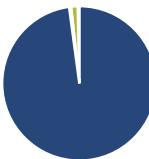
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 97,87 |
| 0,38 |
| 1,41 |
| 0,34 |



Mkt Cap %

Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 11,24 |
| Large | 33,68 |
| Medium | 44,35 |
| Small | 8,28 |
| Micro | 2,45 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 25.105,1 |
| | 6 |



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Enbridge Inc | ██████ | 4,31 |
| American Tower Corp | ██████ | 3,72 |
| National Grid PLC | ██████ | 3,55 |
| Vinci SA | ██████ | 3,14 |
| Exelon Corp | ██████ | 2,95 |
| Williams Companies Inc | ██████ | 2,73 |
| Terna SpA | ██████ | 2,69 |
| E.ON SE | ██████ | 2,57 |
| Italgas SpA | ██████ | 2,40 |
| TC Energy Corp | ██████ | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 8,99 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 8,99 |
| Sensibile | 33,40 |
| Telecomunicazioni | 1,57 |
| Energia | 19,97 |
| Beni Industriali | 11,86 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 57,61 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 57,61 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,38 |
| Stati Uniti | 47,12 |
| Canada | 12,30 |
| America Latina e Centrale | 0,97 |
| Europa | 30,68 |
| Regno Unito | 5,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,93 |
| Giappone | 1,70 |
| Australasia | 3,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,87 |
| Asia - Emergenti | 2,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 335,22 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,60% |
| | im | UCITS | Si | Spese correnti | 1,49% |
| Data di Partenza | 14/06/2010 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone | ISIN | LU0384381660 | | |

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 |
| NAV (02/02/2026) | USD 86,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 530,01 USD |
| (31/12/2025) | |