Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

NR USD Usato nel Report

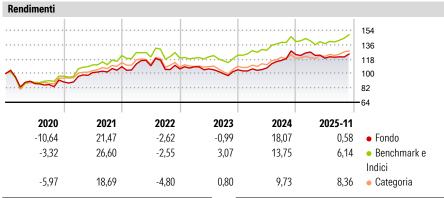
Morningstar Global Equity Infrastructure

Benchmark DichiaratoDJ 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 Politica d'investimento - 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.

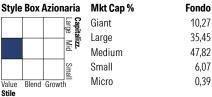


| Misure di Rischi | 0 | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 | |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,34 | |
| 3Y R-Squared | 82,28 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,09 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,39 | 4,47 | 2,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,40 | 5,30 | 3,38 | 2025 | 2,57 | -6,04 | 1,45 | - |
| 1-Anno | -0,27 | 5,39 | 5,89 | 2024 | 1,01 | 1,13 | 8,77 | 6,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 6,52 | 5,40 | 2023 | 2,55 | -2,54 | -5,58 | 4,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,25 | 8,56 | 5,91 | 2022 | 3,03 | -2,02 | -4,18 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,79 | 8,33 | 6,85 | 2021 | 7,82 | 5,02 | 0,68 | 6,54 |
| Rendimenti aggiornati al 18/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD28.139,7



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Enbridge Inc | ð | 4,99 |
| American Tower Corp | 命 | 4,38 |
| National Grid PLC | • | 3,83 |
| Vinci SA | ‡ | 3,62 |
| Williams Companies Inc | ð | 3,53 |
| Exelon Corp | • | 2,95 |
| TC Energy Corp | 6 | 2,71 |
| Italgas SpA | • | 2,58 |
| Cheniere Energy Inc | 6 | 2,36 |
| ONEOK Inc | ð | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 9,83 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | 9,83 |
| ₩ Sensibile | 39,87 |
| Telecomunicazioni | 1,51 |
| Energia | 23,50 |
| 🜣 Beni Industriali | 14,87 |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 50,30 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| 🔁 Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 50,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,52 |
| Stati Uniti | 47,48 |
| Canada | 13,04 |
| America Latina e Centrale | 1,99 |
| Europa | 26,10 |
| Regno Unito | 4,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,38 |
| Giappone | 2,57 |
| Australasia | 3,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,79 |
| Asia - Emergente | 4,51 |
| - | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025) | 324,76 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,49% |
| | im | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 14/06/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Celine Karanci | ISIN | LU0384381660 | | |
| | Emmanuel Caro | | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

 Data Inizio Gestione
 06/12/2024

 NAV (18/12/2025)
 USD 82,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 536,14 USD

(30/11/2025)