

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

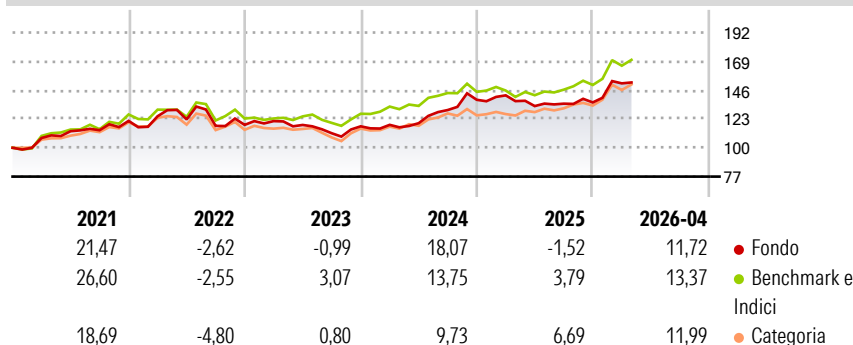
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo - Crescita a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali - Titoli azionari - Almeno il 70% degli investimenti del fondo
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

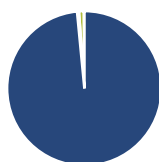
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,02	5,58	7,39
6-Mesi	11,38	12,32	13,63
1-Anno	10,35	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	7,96	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	6,72	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	6,27	9,16	8,13

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,19	-	-	-
2025	2,57	-6,04	1,45	0,71
2024	1,01	1,13	8,77	6,26
2023	2,55	-2,54	-5,58	4,93
2022	3,03	-2,02	-4,18	0,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,38
1,00
0,14

Style Box Azionaria

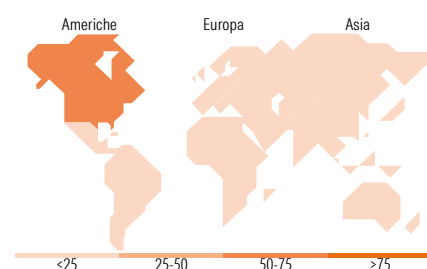


Mkt Cap %

Giant	12,59
Large	33,26
Medium	45,78
Small	7,11
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.326,53
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,09
National Grid PLC	💡	4,03
Williams Companies Inc	🔥	3,77
American Tower Corp	🏠	3,46
TC Energy Corp	🔥	3,27
Vinci SA	⚙️	3,05
Cheniere Energy Inc	🔥	2,39
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,33
Exelon Corp	💡	2,28
ONEOK Inc	🔥	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,53
Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	0,92
Energia	26,68
Beni Industriali	12,51
Tecnologia	-
Difensivo	51,36
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,48
Stati Uniti	44,89
Canada	14,29
America Latina e Centrale	2,31
Europa	31,34
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	23,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,18
Giappone	1,47
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	366,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	14/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0384381660		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund A

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (05/05/2026)	USD 92,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	577,60 USD