

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

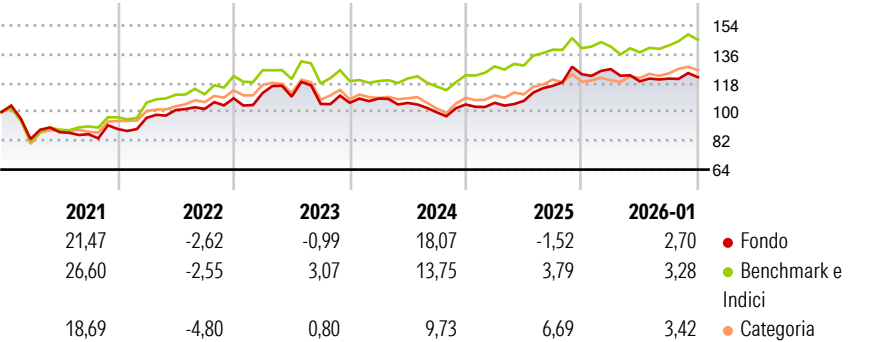
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,34	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	4,30	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

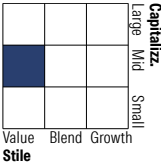
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

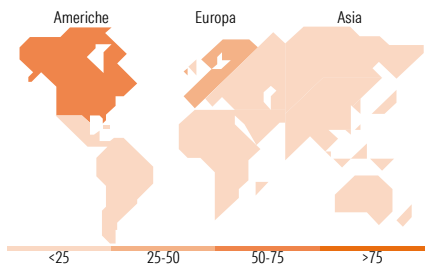


Mkt Cap %

	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	25.105,16



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	14/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
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 <small>(02/02/2026)</small>	USD 86,22
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	530,01 USD