

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

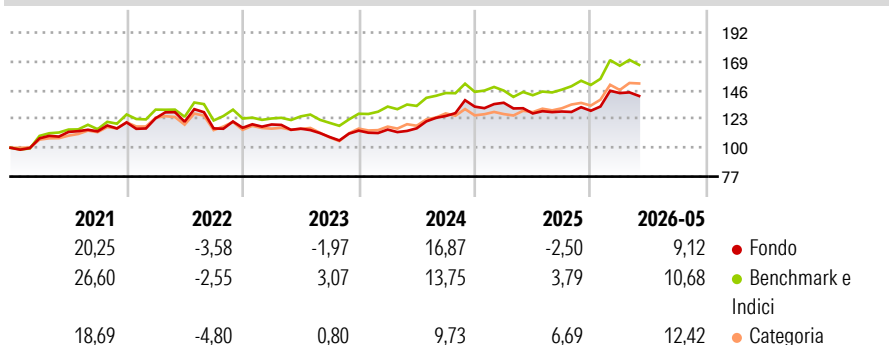
Morningstar Rating™

★★

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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

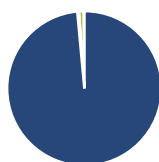
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	0,70	2,59
6-Mesi	10,80	12,49	14,72
1-Anno	11,67	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	7,36	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	4,69	8,11	5,86
10-Anni Ann.ti	4,82	8,90	7,07

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,92	-	-	-
2025	2,33	-6,27	1,20	0,46
2024	0,75	0,87	8,51	5,98
2023	2,27	-2,78	-5,80	4,67
2022	2,78	-2,26	-4,42	0,42

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,53
0,32
0,98
0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,86		
Large	30,28		
Medium	52,24		
Small	7,43		
Micro	1,19		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	28.187,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔥	5,24
National Grid PLC	🔥	4,03
American Tower Corp	🏠	3,77
Williams Companies Inc	🔥	3,73
TC Energy Corp	🔥	3,49
Vinci SA	⚙️	2,99
Targa Resources Corp	🔥	2,19
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	2,17
Transurban Group	⚙️	2,15
Exelon Corp	🔥	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	9,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,43
Sensibile	39,98
Telecomunicazioni	0,97
Energia	26,21
Beni Industriali	12,81
Tecnologia	-
Difensivo	50,59
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	60,91
Stati Uniti	43,89
Canada	14,76
America Latina e Centrale	2,26
Europa	31,78
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	23,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,30
Giappone	1,30
Australasia	3,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	14/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0384385067		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV ^(19/06/2026)	USD 76,67
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	592,03 USD