

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

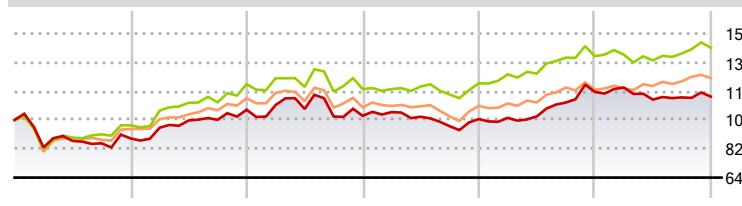
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

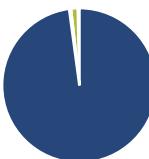
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	4,30	3,77
6-Mesi	4,17	8,31	7,34
1-Anno	1,61	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	3,64	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,68	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,33	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

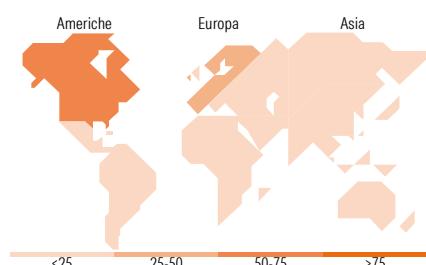


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	11,24
Europa	33,68
Asia	44,35



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 %

Categoria	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 %

Geografia	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)	10,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,61%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Data di Partenza	14/06/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	ISIN	LU0384385067		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund B

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (02/02/2026)	USD 73,73
Patrimonio Netto (Mln)	530,01 USD
(31/12/2025)	