

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund C

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

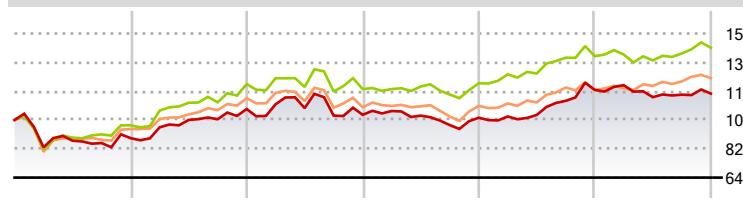
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,50 -3,40 -1,77 17,15 -1,91 2,67 ● Fondo

26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28 ● Benchmark e Indici

18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,42 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,13	Bmk	3,77
6-Mesi	4,48	8,31	7,34
1-Anno	2,21	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,01	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,99	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,59	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

3-Mesi	4,13	Bmk	3,77
6-Mesi	4,48	8,31	7,34
1-Anno	2,21	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,01	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,99	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,59	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Bmkg

3-Mesi	4,13	Bmk	3,77
6-Mesi	4,48	8,31	7,34
1-Anno	2,21	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,01	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,99	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,59	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Cat

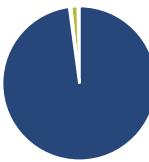
3-Mesi	4,13	Bmk	3,77
6-Mesi	4,48	8,31	7,34
1-Anno	2,21	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	4,01	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	5,99	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,59	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

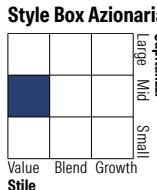
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,48	-6,13	1,35	0,61
0,81	0,92	8,55	6,08
2,32	-2,74	-5,75	4,72
2,82	-2,21	-4,37	0,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,38
Liquidità	1,41
Altro	0,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.105,1
	6

Fondo

Americhe	●
Europa	●
Asia	●

<25

25-50

50-75

>75

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 %

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

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)	49,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	14/06/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	ISIN	LU0384385737		

© 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 prodotto; (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 C

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (02/02/2026)	USD 76,42
Patrimonio Netto (Mln)	530,01 USD
(31/12/2025)	