

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund BH EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico ed emessi da fondi azionari chiusi statunitensi denominati "Real Estate Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) e da entità similari, definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCs") (società operative immobiliari). REITS e REOCs sono società che acquisiscono e/o sviluppano proprietà immobiliari allo scopo di effettuare investimenti a lungo termine. Esse investono la maggior parte della propria attività direttamente in beni immobili e ricavano le loro entrate principalmente dai canoni di locazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

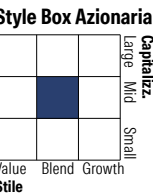
	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	6,54
1-Anno	10,26
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	-1,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	3,35	3,59	0,08
2024	-1,23	-2,99	13,52	-10,17
2023	-0,84	0,42	-5,36	12,77
2022	-2,74	-20,84	-12,71	5,12

Portafoglio 31/12/2025

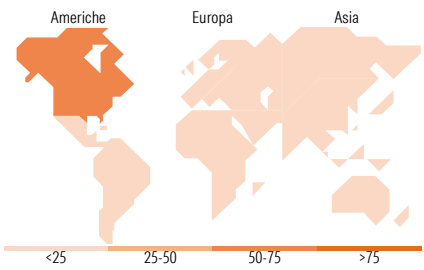


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,06
Large	37,90
Medium	47,83
Small	11,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
21.863,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,16
Prologis Inc	Immobiliare	5,31
Equinix Inc	Immobiliare	3,94
Goodman Group	Immobiliare	3,11
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	2,95
Ventas Inc	Immobiliare	2,93
Sun Hung Kai Properties Ltd	Immobiliare	2,89
Simon Property Group Inc	Immobiliare	2,57
Alexandria Real Estate...	Immobiliare	2,34
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,65
Stati Uniti	51,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,58
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,76
Giappone	15,41
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	16,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2024	ISIN	LU0341470432		
NAV (28/01/2026)	EUR 24,61				

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund BH EUR

Patrimonio Netto (Mln)	45,96 USD
(31/12/2025)	