

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund CH 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

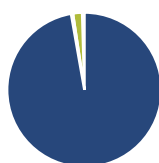
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,26
6-Mesi	8,27
1-Anno	14,83
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	-1,74
10-Anni Ann.ti	-1,40

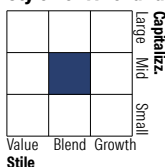
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
2025	-0,35	3,52	3,79	0,25
2024	-1,16	-2,91	13,58	-10,14
2023	-0,78	0,46	-5,33	12,80
2022	-2,69	-20,81	-12,69	5,20

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,38
Liquidità	1,93
Altro	0,46

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	3,46
Large	39,59
Medium	46,45
Small	8,39
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.899,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,05
Prologis Inc	🏠	5,31
Equinix Inc	🏠	4,67
Ventas Inc	🏠	3,34
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	3,33
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,25
Simon Property Group Inc	🏠	2,70
Goodman Group	🏠	2,48
Realty Income Corp	🏠	2,44
LEG Immobilien SE	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	Fondo
America	55,80
Stati Uniti	55,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,08
Giappone	12,18
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	15,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	25/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0552900325		

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Property Fund CH EUR

Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (29/04/2026)	EUR 26,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	41,33 USD