

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

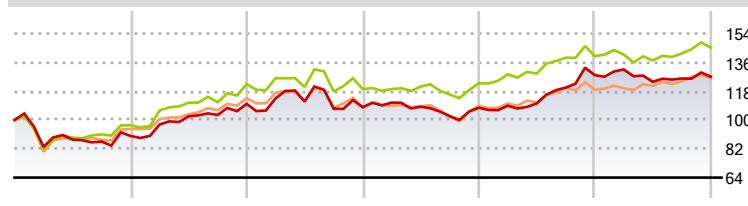
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,32 -1,94 -0,29 18,92 -0,74 2,78
26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28
18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,42

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 9,10 |
| 3Y R-Squared | 83,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

4,45
5,12
3,45
5,45
7,51
7,15

Bmk

4,30
8,31
6,77
7,55
8,84
8,80

Cat

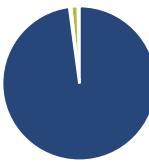
3,77
7,34
10,69
5,97
5,66
6,95

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 2,76 | -5,85 | 1,67 | 0,91 |
| 2024 | 1,19 | 1,29 | 8,97 | 6,47 |
| 2023 | 2,73 | -2,37 | -5,42 | 5,12 |
| 2022 | 3,20 | -1,84 | -4,00 | 0,84 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

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



Mkt Cap %

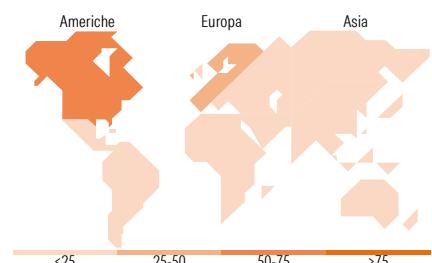
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

11,24
33,68
44,35
8,28
2,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
25.105,1



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 | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 8,99 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 1,57 |
| Energia | 19,97 |
| Beni Industriali | 11,86 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 57,61 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|---------------------------|
| | 60,38 |
| | Stati Uniti |
| | 12,30 |
| | America Latina e Centrale |
| | 30,68 |
| | Regno Unito |
| | 25,39 |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | 0,00 |
| | Europa dell'Est |
| | 0,00 |
| | Africa |
| | 0,00 |
| | Medio Oriente |
| | 8,93 |
| | Giappone |
| | 3,72 |
| | Australasia |
| | 0,87 |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 2,64 |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,00 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (02/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.morganstanley.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| | im | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 18/12/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone | Inc/Acc ISIN | Acc | 0,00% |
| | | | LU0384383286 | |

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 |
| NAV (02/02/2026) | USD 60,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 530,01 USD |
| (31/12/2025) | |