

Morgan Stanley Investment Funds - QuantActive Global Infrastructure Fund I

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Brookfld Global Infra TR USD

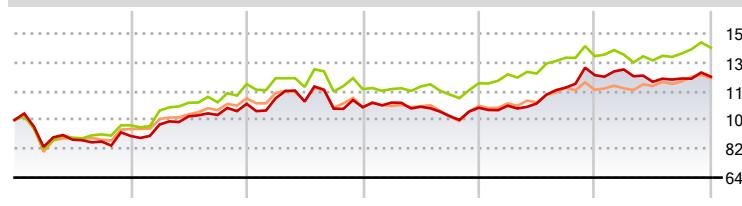
Morningstar Rating™

★★★

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
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	4,45
6-Mesi	5,12
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	7,51
10-Anni Ann.ti	7,15

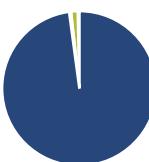
Fondo	Bmk	Cat
3,77	4,30	3,77
7,34	8,31	7,34
10,69	6,77	10,69
5,97	7,55	5,97
5,66	8,84	5,66
6,95	8,80	6,95

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

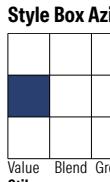
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	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

Fondo

Americhe	11,24
Europa	33,40
Asia	57,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.105,1
	6

Fondo

Americhe	11,24
Europa	33,40
Asia	57,61

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	Gas	4,31
American Tower Corp	Telecomunicazioni	3,72
National Grid PLC	Gas	3,55
Vinci SA	Telecomunicazioni	3,14
Exelon Corp	Gas	2,95
Williams Companies Inc	Gas	2,73
Terna SpA	Gas	2,69
E.ON SE	Gas	2,57
Italgas SpA	Gas	2,40
TC Energy Corp	Gas	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 - Emergenti	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	18/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Celine Karanci Emmanuel Caro Mehdi Barone	Inc/Acc ISIN	Acc LU0384383286		

© 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 I

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