

Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund AH (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

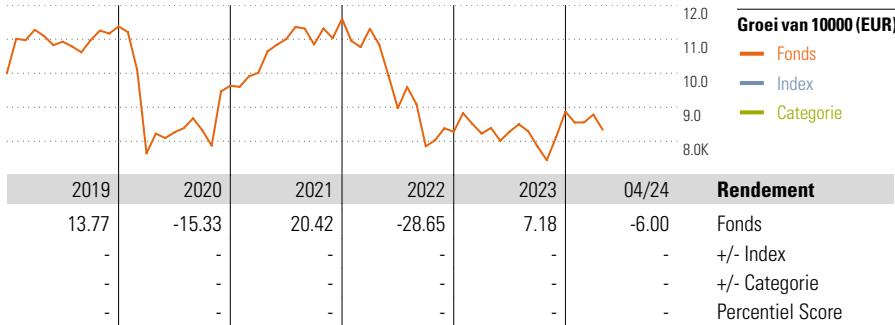
—

Morningstar Categorie™

Property - Indirect Other

Beleggingsdoelstelling

Groei van het belegd vermogen op de lange termijn



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	-	Std Deviatie	18.40
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.40	-	-
6 Maanden	4.86	-	-
1 jaar	6.30	-	-
3 jr gean.	-7.71	-	-
5 jr gean.	-4.68	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.97	-	-	-
2023	-0.62	0.67	-5.22	13.04
2022	-2.52	-20.64	-12.51	5.42
2021	3.92	9.91	-1.44	6.96
2020	-32.80	8.08	0.66	15.81

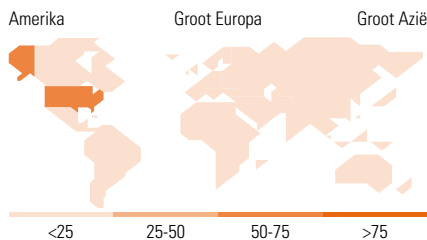
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.46	0.00	97.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.08	0.00	1.08
Overig	1.45	0.00	1.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.93
Groot	30.07
Midden	52.67
Klein	15.70
Micro	0.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15744



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Welltower Inc	🏠	6.70
Equinix Inc	🏠	5.60
Prologis Inc	🏠	4.70
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.92
Digital Realty Trust Inc	🏠	3.79
Goodman Group	🏠	3.37
Simon Property Group Inc	🏠	3.25
Public Storage	🏠	3.12
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2.74
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.62
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.08
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.09
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	98.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.92
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.92
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.06
Verenigde Staten	62.20
Canada	2.86
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.28
Verenigd Koninkrijk	3.63
West Europa – Euro	7.93
West Europa – Niet Euro	1.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.66
Japan	11.93
Australazië	6.00
Azië - Ontwikkeld	3.73
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Desmond Foong	ISIN	LU0552900242		
Aanvangsdatum	2 jan 2015				
Koers (31 mei 2024)	EUR 24.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.89				