

Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR

USD

Morningstar Rating™

★★

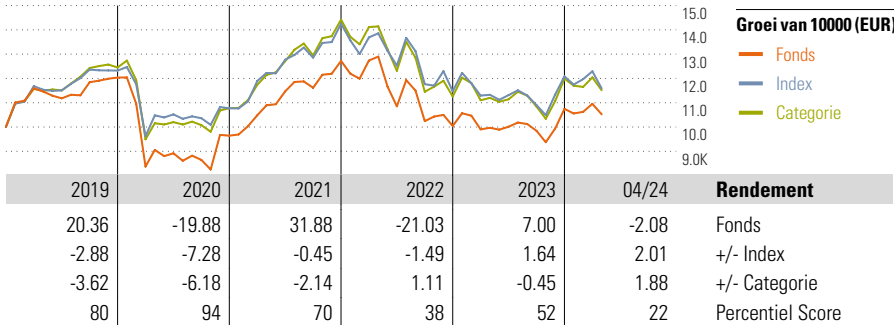
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

Groei van het belegd vermogen op de lange termijn



Risicomaatstaven

Alpha	-0.15	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.91	Std Deviatie	16.12
R-kwadraat	90.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.01	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.89	1.87	2.79
6 Maanden	8.32	0.47	0.28
1 jaar	8.58	1.42	2.79
3 jr gean.	-0.74	0.28	0.67
5 jr gean.	-1.60	-1.89	-1.64

Kwartaalrendementen

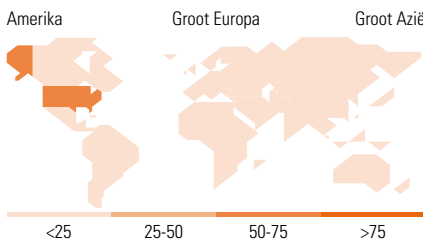
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.93	-	-	-
2023	-1.39	1.08	-1.66	9.16
2022	0.14	-14.79	-5.60	-1.96
2021	8.71	9.40	1.28	9.50
2020	-30.43	6.51	-3.07	11.55

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.11	0.00	98.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.78	0.00	0.78
Overig	1.11	0.00	1.11

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.92
Groot	27.00
Midden	57.79
Klein	13.67
Micro	0.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 17832



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Equinix Inc	🏠	6.11
Welltower Inc	🏠	6.07
Prologis Inc	🏠	5.66
Goodman Group	🏠	3.97
Digital Realty Trust Inc	🏠	3.66
Public Storage	🏠	3.30
Simon Property Group Inc	🏠	3.30
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.20
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2.68
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.62
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.04
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	98.96
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.30
Verenigde Staten	62.35
Canada	2.95
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.43
Verenigd Koninkrijk	3.66
West Europa – Euro	8.01
West Europa – Niet Euro	1.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.27
Japan	10.69
Australazië	6.71
Azië - Ontwikkeld	3.88
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Managemen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Desmond Foong	ISIN	LU0266114668		
Aanvangsdatum	2 jan 2015				
Koers (3 mei 2024)	USD 30.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.04				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.