

Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastructure Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

S&P Global Infrastructure TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Brookfld Global Infra TR USD

Morningstar Rating™

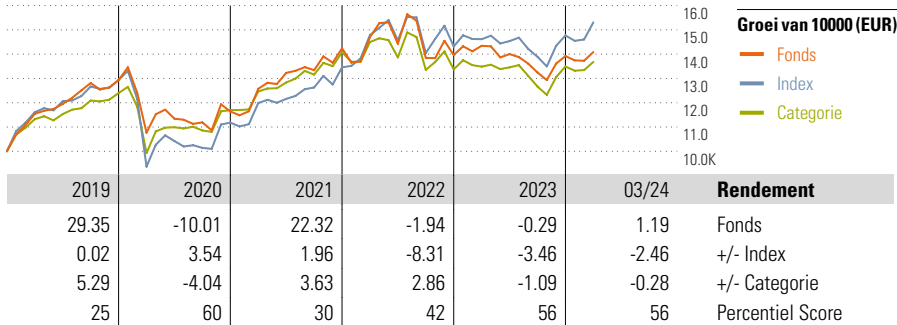
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Infrastructuur

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek to provide long-term capital appreciation, measured in US Dollars, by investing primarily in equity securities issued by companies, for the avoidance of doubt including closed-end Real Estate Investment Trusts (REITs), Located throughout the world that are engaged in the infrastructure business. Companies in the infrastructure business may be involved in, among other areas, the transmission and distribution of electric energy; the storage, transportation and distribution of...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.17	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.95	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	89.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.46	-4.51	0.74
6 Maanden	7.06	-7.51	-2.35
1 jaar	-2.12	-7.78	-1.20
3 jr gean.	3.09	-5.52	1.14
5 jr gean.	3.42	-2.09	0.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.19	-	-	-
2023	2.73	-2.37	-5.42	5.12
2022	3.20	-1.84	-4.00	0.84
2021	8.00	5.20	0.86	6.73
2020	-16.77	5.34	-1.32	4.01

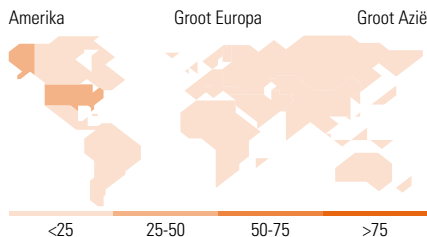
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.90	0.00	0.90
Overig	0.00	0.07	-0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.38
Groot	39.70
Midden	53.36
Klein	0.56
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28192



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GFL Environmental Inc	⚙️	6.47
American Tower Corp	🏠	6.42
ONEOK Inc	💧	5.26
Enbridge Inc	💧	5.12
National Grid PLC	💡	4.66
Pembina Pipeline Corp	💧	4.23
Vinci SA	⚙️	3.55
Targa Resources Corp	💧	3.30
Sempra	💡	3.18
TC Energy Corp	💧	3.02
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.38
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	14.38
Licht Cyclisch	50.16
Communicatiediensten	-
Energie	27.33
Industrie	22.83
Technologie	-
Defensief	35.45
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	35.45

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.14
Verenigde Staten	47.57
Canada	21.67
Latijns Amerika	2.90
Groot Europa	23.64
Verenigd Koninkrijk	7.09
West Europa – Euro	15.51
West Europa – Niet Euro	1.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.21
Japan	0.86
Australazië	2.29
Azië - Ontwikkeld	0.70
Azië - Emerging	0.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew King	ISIN	LU0384383286		
Aanvangsdatum	14 jun 2010				
Koers (26 apr 2024)	USD 45.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.98				