

Morgan Stanley Investment Funds - US Property Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Real Estate NR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Nareit Equity REITs TR USD

Morningstar Rating™

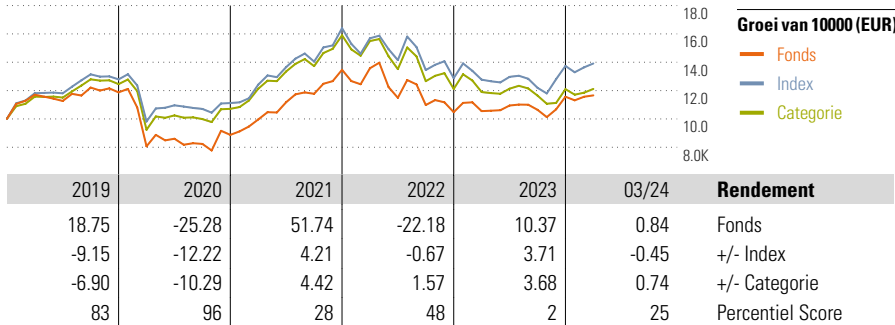
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Noord Amerika Indirect

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het verschaffen van een bovengemiddeld inkomen en kapitaalgroei op lange termijn gemeten in US dollars, door middel van beleggingen in aandelen van bedrijven in de onroerend sector in de Verenigde Staten, inclusief beleggingen in de Real Estate Investment Trusts (REITs) en Real Estate Operating Companies (REOC).



Risicomaatstaven

Alpha	1.27	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.89	Std Deviatie	18.71
R-kwadraat	89.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.97	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.36	1.79	1.79
6 Maanden	10.25	-0.74	0.28
1 jaar	7.65	1.03	2.94
3 jr gean.	2.33	2.08	1.48
5 jr gean.	-0.99	-2.82	-1.51

Kwartaalrendementen

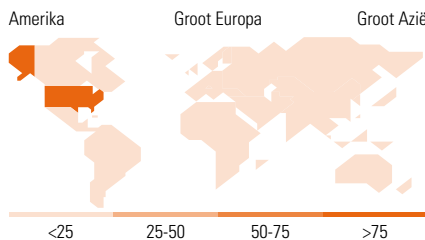
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.84	-	-	-
2023	0.69	3.74	-2.77	8.67
2022	0.81	-15.36	-4.41	-4.59
2021	12.28	12.24	5.26	14.39
2020	-32.08	6.65	-4.27	7.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.90	0.00	96.90
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.16	0.00	1.16
Overig	1.94	0.00	1.94

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	19.18
Midden	66.07
Klein	13.13
Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 27243



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Equinix Inc	🏠	8.94
Prologis Inc	🏠	8.92
Welltower Inc	🏠	7.67
Digital Realty Trust Inc	🏠	5.59
Public Storage	🏠	5.33
Simon Property Group Inc	🏠	4.87
AvalonBay Communities Inc	🏠	4.68
American Homes 4 Rent Class A	🏠	4.40
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3.64
Iron Mountain Inc	🏠	3.46
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.86
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	99.14
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	9 jan 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurel Durkay	ISIN	LU0073233875		
Aanvangsdatum	7 dec 2020				
Koers (26 apr 2024)	USD 78.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.62				

*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 licentievoorwaarden, (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.