

Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit DvlpEurUCITS
Cap NR USD

Morningstar Rating™

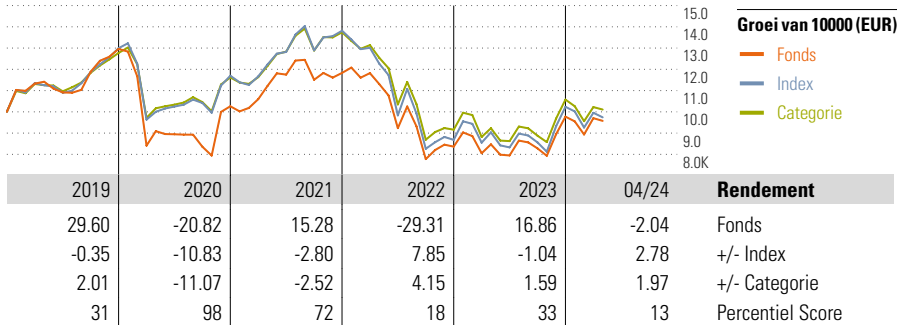
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het European Property Fund heeft als beleggingsdoel vermogenstoename op de lange termijn, gemeten in euro. Dit doel wordt nagestreefd door middel van beleggingen in aandelen van ondernemingen in de Europese vastgoedsector. Het fonds zal dit beleggingsdoel nastreven door middel van beleggingen in effecten van Europese ondernemingen. Beleggingen kunnen ook plaatsvinden in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in kleinere markten en markten in opkomst in Europa. Aan deze effecten zijn grotere liquiditeits- en...



Risicomaatstaven

Alpha	1.32	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.91	Std Deviatie	23.48
R-kwadraat	96.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.11	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.47	4.01	2.52
6 Maanden	17.85	1.92	3.23
1 jaar	18.50	6.41	1.39
3 jr gean.	-4.46	2.04	1.11
5 jr gean.	-2.91	-0.54	-0.59

Kwartaalrendementen

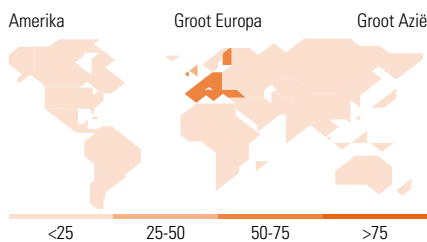
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.73	-	-	-
2023	-3.72	-1.29	4.19	18.02
2022	-0.07	-21.90	-15.78	7.54
2021	3.27	10.89	-2.07	2.80
2020	-35.11	6.36	-6.56	22.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.56	0.00	95.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.27	0.00	0.27
Overig	4.17	0.00	4.17

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.14
Midden	65.13
Klein	24.72
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 5004



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Segro PLC	🏠	9.82
Vonovia SE	🏠	9.69
LEG Immobilien SE	🏠	6.19
Castellum AB	🏠	5.92
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	4.79
British Land Co PLC	🏠	4.77
PSP Swiss Property AG	🏠	4.26
Gecina Nom	🏠	4.18
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4.10
UNITE Group PLC	🏠	4.08
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.80

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	30.56
West Europa – Euro	51.32
West Europa – Niet Euro	18.12
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurel Durkay	ISIN	LU0078115192		
Aanvangsdatum	1 mrt 2021				
Koers (7 mei 2024)	EUR 36.38				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.04				