

Morgan Stanley Investment Funds - Asian Property Fund IX

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific Real Estate Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA/NAREIT AP REITs NR USD

Morningstar Rating™

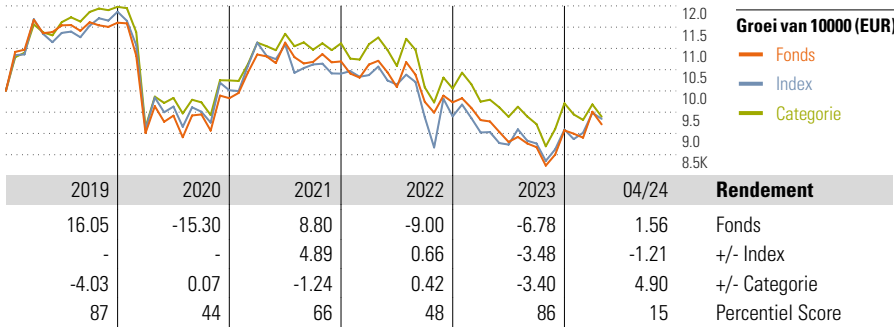
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend Goed Azië Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het Asian Property Fund heeft als beleggingsdoel vermogenstoename op de lange termijn, gemeten in Amerikaanse dollars. Dit doel wordt nagestreefd door middel van beleggingen in aandelen van ondernemingen in de Aziatische vastgoedsector.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.00	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.70	Std Deviatie	10.94
R-kwadraat	75.46	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.61	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.04	-0.59	2.22
6 Maanden	4.73	-0.46	4.64
1 jaar	-1.46	-4.86	2.90
3 jr gean.	-5.81	-0.32	-0.63
5 jr gean.	-4.80	-0.76	-0.89

Kwartaalrendementen

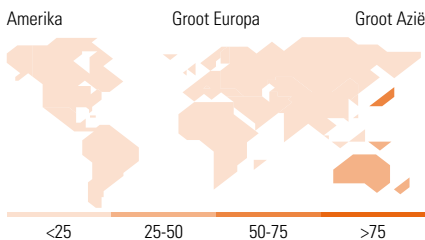
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.84	-	-	-
2023	-4.29	-5.54	-1.38	4.54
2022	-0.69	-4.98	-3.46	-0.10
2021	10.46	2.58	-4.08	0.11
2020	-22.36	4.54	0.31	4.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.62	0.00	97.62
Obligaties	0.20	0.00	0.20
Kas/ geldmarkt	0.86	0.01	0.84
Overig	1.34	0.00	1.34

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.74
Groot	51.59
Midden	40.41
Klein	3.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8473



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Goodman Group	🏠	9.81
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	9.70
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	7.40
Sumitomo Realty & Development...	🏠	5.62
Capitaland Integrated...	🏠	4.89
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	4.63
Scentre Group	🏠	4.43
Stockland Corp Ltd	🏠	4.38
Invincible Investment Corp	🏠	4.11
Nippon Building Fund Inc	🏠	4.04
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.02

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	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	100.00
Japan	51.09
Australazië	25.48
Azië - Ontwikkeld	23.44
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MSIM Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.morganstanley.com/im	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Desmond Foong	ISIN	LU0239678633		
Aanvangsdatum	2 jan 2015				
Koers (31 mei 2024)	USD 14.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.54				