

Morgan Stanley Investment Funds - Global Property Fund IX

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™

—

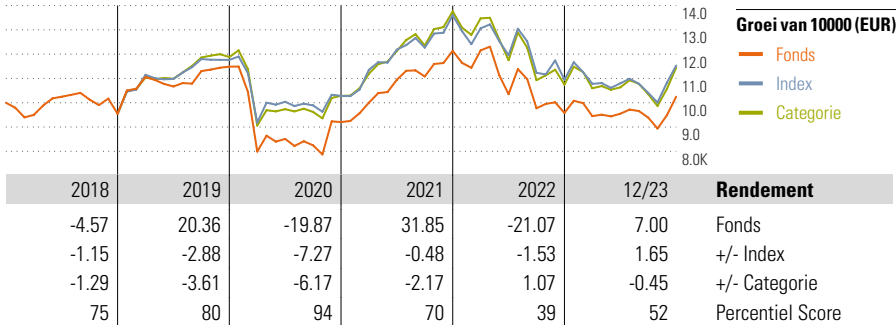
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

Groei van het belegd vermogen op de lange termijn



Risicomaatstaven

Alpha	-1.09	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.95	Std Deviatie	16.35
R-kwadraat	94.57	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.47	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 jan 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.62	12.33	12.73
6 Maanden	3.37	-6.11	-6.51
1 jaar	-0.95	-10.10	-8.31
3 jr gean.	2.88	2.32	2.63
5 jr gean.	-0.84	-1.72	-1.41

Kwartaalrendementen

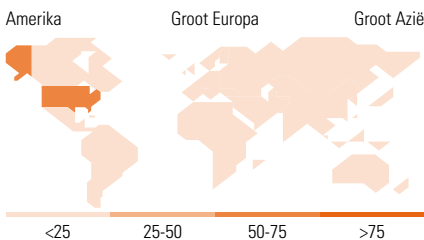
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-1.36	1.04	-1.66	9.17
2022	0.14	-14.81	-5.61	-1.98
2021	8.67	9.42	1.25	9.51
2020	-30.44	6.49	-3.09	11.63
2019	15.91	-3.55	5.94	1.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.46	0.00	97.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.08	0.00	1.08
Overig	1.45	0.00	1.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.93
Groot	30.07
Midden	52.67
Klein	15.70
Micro	0.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15744



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Welltower Inc	🏠	6.70
Equinix Inc	🏠	5.60
Prologis Inc	🏠	4.70
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.92
Digital Realty Trust Inc	🏠	3.79
Goodman Group	🏠	3.37
Simon Property Group Inc	🏠	3.25
Public Storage	🏠	3.12
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2.74
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.62
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.08
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.09
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	98.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.92
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.92
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.06
Verenigde Staten	62.20
Canada	2.86
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.28
Verenigd Koninkrijk	3.63
West Europa – Euro	7.93
West Europa – Niet Euro	1.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	21.66
Japan	11.93
Australazië	6.00
Azië - Ontwikkeld	3.73
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	Inc		
Fondsmanager	Desmond Foong	ISIN	LU0266115475		
Aanvangsdatum	2 jan 2015				
Koers (30 jan 2024)	USD 22.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				

*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.