

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund A EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

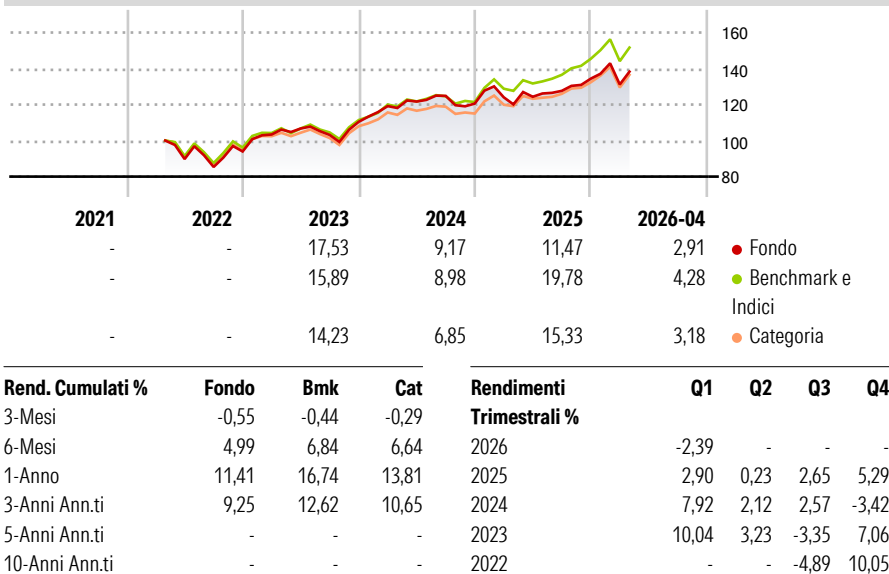
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

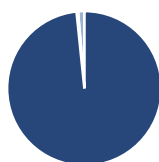
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,44	-0,29
6-Mesi	4,99	6,84	6,64
1-Anno	11,41	16,74	13,81
3-Anni Ann.ti	9,25	12,62	10,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	2,90	0,23	2,65	5,29
2024	7,92	2,12	2,57	-3,42
2023	10,04	3,23	-3,35	7,06
2022	-	-	-4,89	10,05

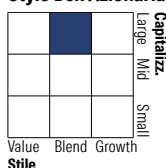
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	1,33

Style Box Azionaria

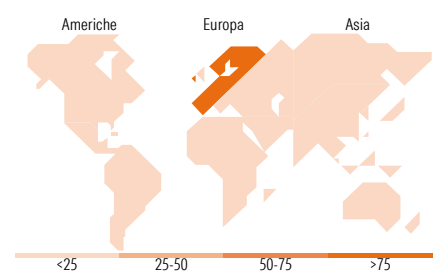


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,83		
Large	41,48		
Medium	9,70		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.337,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,52
ASML Holding NV	+	4,31
Intesa Sanpaolo	+	3,44
AstraZeneca PLC	+	3,24
L'Oreal SA	+	3,12
AXA SA	+	3,09
Iberdrola SA	+	2,96
ABB Ltd	+	2,83
Roche Holding AG	+	2,80
SAP SE	+	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,11
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	24,14
Immobiliare	1,13
Sensibile	37,12
Telecomunicazioni	5,80
Energia	-
Beni Industriali	21,56
Tecnologia	9,76
Difensivo	27,78
Beni Difensivi	6,65
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,71
Regno Unito	16,00
Europa Occidentale - Euro	59,85
Europa Occidentale - Non Euro	23,83
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Jade Huang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459592908		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Select Fund A EUR Yijia Chen
08/04/2022
NAV (12/05/2026) EUR 34,28
Patrimonio Netto (Mln) 60,77 EUR
(28/02/2026)