

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund B EUR
 spese di gestione compresa nel prezzo
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR

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

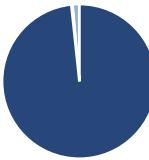
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,43 |
| 3Y R-Squared | 89,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,16 | 7,31 | 8,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,79 | 14,87 | 12,23 | 2025 | 2,67 | 0,00 | 2,40 | 4,98 |
| 1-Anno | 7,34 | 16,57 | 13,24 | 2024 | 7,68 | 1,84 | 2,32 | -3,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,04 | 13,85 | 11,65 | 2023 | 9,76 | 2,98 | -3,63 | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -5,13 | 9,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

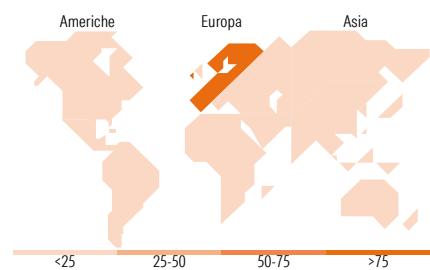


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,32 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,22 |
| • Altro | 1,46 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 47,71 |
| Large | 39,78 |
| Medium | 12,50 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 60.990,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,00 |
| Intesa Sanpaolo | ⌚ | 3,72 |
| ASML Holding NV | 💻 | 3,48 |
| SAP SE | 💻 | 3,47 |
| AXA SA | 💳 | 3,29 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 2,84 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,72 |
| Roche Holding AG | ✚ | 2,60 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 2,44 |
| Erste Group Bank AG. | 💳 | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,88 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 113 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 40,56 |
| Materie Prime | 0,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,32 |
| Finanza | 28,26 |
| Immobiliare | 1,10 |
| Sensibile | 34,12 |
| Telecomunicazioni | 5,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,85 |
| Tecnologia | 10,20 |
| Difensivo | 25,32 |
| Beni Difensivi | 5,29 |
| Salute | 15,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,65 |

Ripartizione Geografica %

| Geographic Region | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,34 |
| Stati Uniti | 0,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,66 |
| Regno Unito | 17,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,09 |
| Europa dell'Est | 0,42 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (10/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.morganstanley.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| | im | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Christopher Madden | Inc/Acc | Acc | - |
| | Ibrahim Kara | ISIN | LU2459590282 | - |
| | Jade Huang | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Select Fund B EUR

NAV (11/02/2026).....

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

Yijia Chen

08/04/2022

EUR 33,07

57,64 EUR