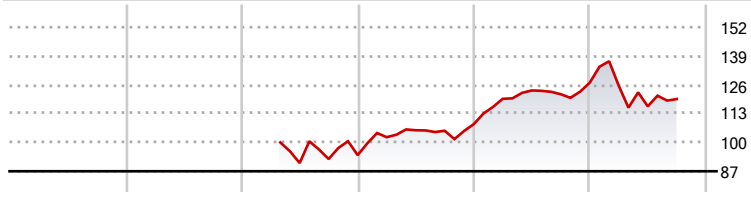
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund BH USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Europa Large Cap	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
-	-	-	14,83	17,30	-5,82

● Fondo

Misure di Rischio

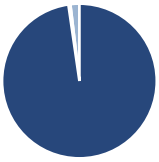
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,44
6-Mesi	9,18
1-Anno	-1,02
3-Anni Ann.ti	9,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

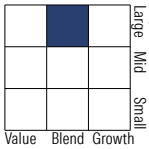
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	-7,37	2,85	-
2024	10,56	3,14	-1,36	4,28
2023	8,60	3,03	-0,21	2,84
2022	-	-	1,99	1,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



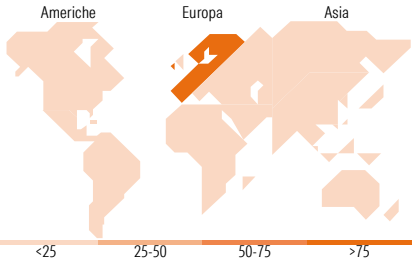
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	1,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,04
Large	38,07
Medium	13,35
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.220,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,03
Intesa Sanpaolo		3,87
Novartis AG Registered Shares		3,80
AXA SA		3,43
ASML Holding NV		3,29
Iberdrola SA		2,48
ABB Ltd		2,47
AstraZeneca PLC		2,41
Munchener...		2,24
L'Oreal SA		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,81**
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	26,51
Immobiliare	1,14
Sensibile	**36,05**
Telecomunicazioni	6,68
Energia	-
Beni Industriali	18,67
Tecnologia	10,70
Difensivo	**24,14**
Beni Difensivi	5,54
Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,53**
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,47**
Regno Unito	17,31
Europa Occidentale - Euro	57,71
Europa Occidentale - Non Euro	24,01
Europa dell'Est	0,44
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	08/04/2022
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Jade Huang Yijia Chen
Data Inizio Gestione	08/04/2022
NAV (20/10/2025)	USD 33,71
Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2459590522
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Patrimonio Netto (MIn) 54,72 EUR

Select Fund BH USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.