

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund BH USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

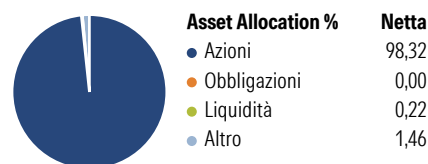
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,17
6-Mesi	9,71
1-Anno	-5,01
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

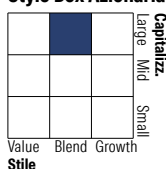
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,14	-7,37	2,85	5,66
2024	10,56	3,14	-1,36	4,28
2023	8,60	3,03	-0,21	2,84
2022	-	-	1,99	1,90

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

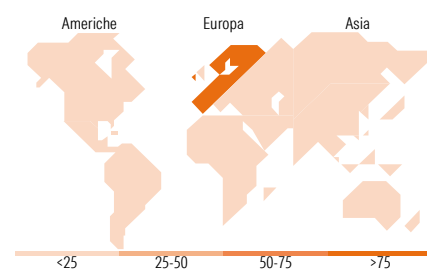


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,71
Large	39,78
Medium	12,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
60.990,2	3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459590522		
	Jade Huang				
	Yijia Chen				
Data Inizio Gestione	08/04/2022				
NAV (10/02/2026)	USD 36,01				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Patrimonio Netto (Mln) 57,64 EUR

Select Fund BH USD
