Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Categoria Morningstar™ **Select**p**Fund**pB**EUR**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,32		
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,28	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,80	14,82	12,47	2025	3,08	0,42	2,82	-
1-Anno	5,84	12,14	8,49	2024	8,12	2,26	2,77	-3,27
3-Anni Ann.ti	15,11	15,97	13,93	2023	10,25	3,40	-3,21	7,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,75	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Fondo

48,04

38,07

13,35

0,53

0,00

Portafoglio 30/09/2025









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	Ħ	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	115
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,81
🚣 Materie Prime	1,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🚅 Finanza	26,51
<u></u> Immobiliare	1,14
₩ Sensibile	36,05
Telecomunicazioni	6,68
∆ Energia	-
Beni Industriali	18,67
Tecnologia	10,70
→ Difensivo	24,14
📜 Beni Difensivi	5,54
吐 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459592817		
	Ibrahim Kara				

Jade Huang

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Yijia Chen 08/04/2022 EUR 32,98 54,72 EUR

(30/09/2025)

