

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Categoria Morningstar™  
Select Fund 2 EUR

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

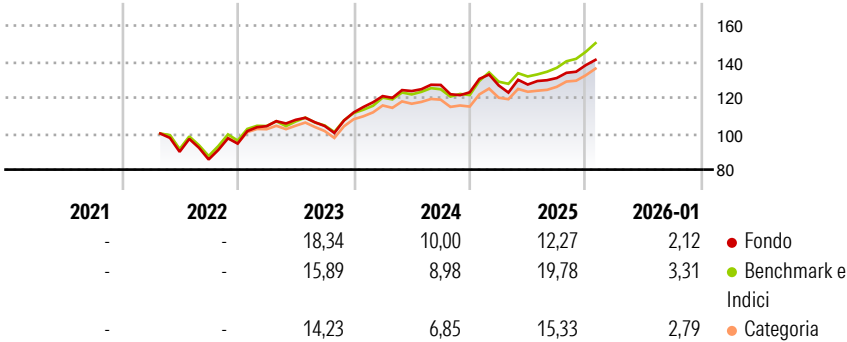
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

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          | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 9,44 |
| 3Y R-Squared      | 89,63 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,64 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,04  | 10Y Risk        | -    |

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

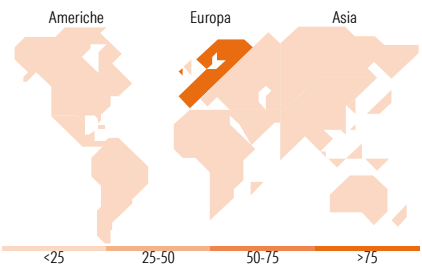
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,37  | 8,53  | 8,64  | 2026                     | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,90 | 14,62 | 11,84 | 2025                     | 3,08  | 0,42 | 2,84  | 5,47  |
| 1-Anno           | 9,13  | 16,66 | 13,11 | 2024                     | 8,11  | 2,32 | 2,76  | -3,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,89 | 13,78 | 11,21 | 2023                     | 10,25 | 3,40 | -3,17 | 7,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -4,75 | 10,30 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 47,71     |
| Large                             |           | 39,78     |
| Medium                            |           | 12,50     |
| Small                             |           | 0,00      |
| Micro                             |           | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 60.990,23 |



| 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 %  | 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 %     | 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) | 57,72 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.morganstanley.com/im                   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,51% |
| Data di Partenza    | 08/04/2022                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,51% |
| Nome del Gestore    | Christopher Madden Ibrahim Kara Jade Huang | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |  | ISIN                    | LU2459590100 |                              |       |

© 2026 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 prodotte; (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.

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

## Select Fund Z EUR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Yijia Chen             |           |
| 08/04/2022             |           |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 35,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,64 EUR |
| (31/12/2025)           |           |