

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund A

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

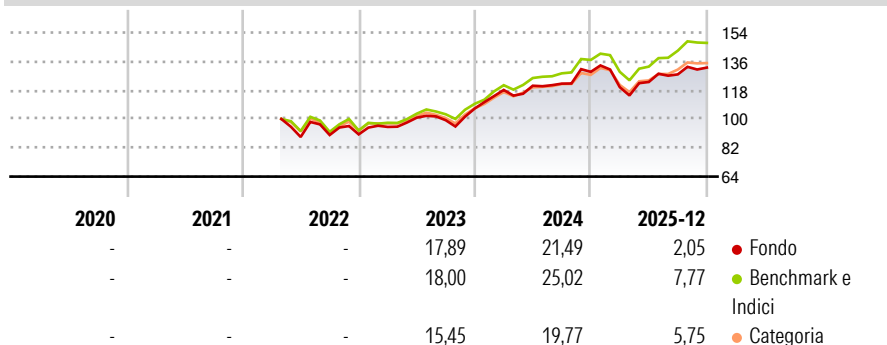
To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address global environmental or societal challenges, such as carbon emissions reduction, environmental sustainability, resource efficiency, human capital, workplace diversity, social inclusion, product responsibility and accountable governance.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

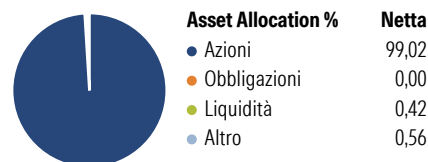
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	1,52	1,35
6-Mesi	4,14	9,68	7,47
1-Anno	0,15	7,15	4,82
3-Anni Ann.ti	11,39	15,34	12,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

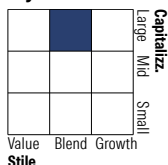
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,42	2,73	3,87	3,31
2024	10,88	2,23	1,08	6,03
2023	5,16	6,06	-1,55	7,37
2022	-	-	1,38	0,44

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

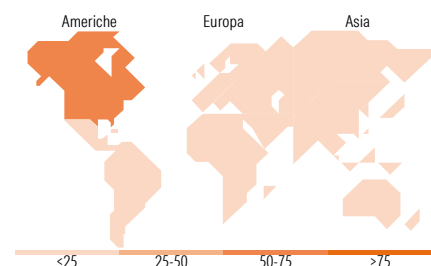


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,03
Large	41,59
Medium	21,87
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.433,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,02
Apple Inc	ICT	5,36
Microsoft Corp	ICT	4,80
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,51
The Walt Disney Co	Media	1,39
Publicis Groupe SA	Media	1,34
Lam Research Corp	ICT	1,24
S&P Global Inc	ICT	1,22
Parker Hannifin Corp	Industria	1,19
Intesa Sanpaolo	Banche	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,37
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	21,77
Immobiliare	1,27
Sensibile	48,09
Telecomunicazioni	5,03
Energia	-
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	34,09
Difensivo	17,54
Beni Difensivi	3,35
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,53
Stati Uniti	68,27
Canada	4,78
America Latina e Centrale	0,47
Europa	17,97
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,51
Giappone	6,32
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459595166		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione	08/04/2022
Select Fund A	USD 35,72
Patrimonio Netto (Mln)	8,18 USD
(31/12/2025)	