

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund A
 Gestione Attiva, Cap Blend

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

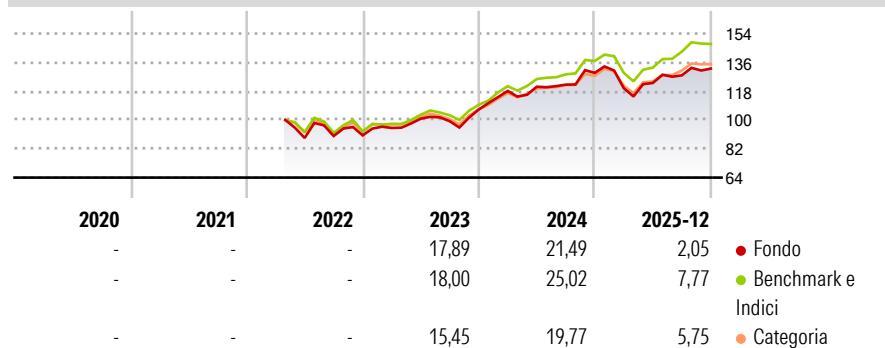
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,15 | 1,52 | 1,35 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,14 | 9,68 | 7,47 | 2025 | -7,42 | 2,73 | 3,87 | 3,31 |
| 1-Anno | 0,15 | 7,15 | 4,82 | 2024 | 10,88 | 2,23 | 1,08 | 6,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,39 | 15,34 | 12,26 | 2023 | 5,16 | 6,06 | -1,55 | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 1,38 | 0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

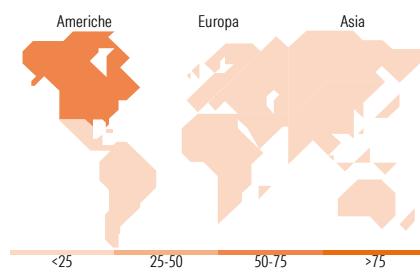


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,02 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,42 | |
| • Altro | 0,56 | |



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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (28/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.morganstanley.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| | im | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Christopher Madden | Inc/Acc | Acc | - |
| | Ibrahim Kara | ISIN | LU2459595166 | - |
| | Yijia Chen | | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

Select Fund A

08/04/2022

USD 35,72

Patrimonio Netto (Mln)

8,18 USD

(31/12/2025)