Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™ **Select**s**Fund** AH

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

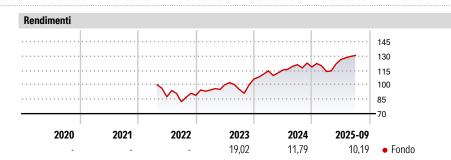
Morningstar Rating™

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. 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | Ųi | ŲZ | Ų | Ų4 |
| 3-Mesi | 3,63 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,01 | 2025 | -3,89 | 10,97 | 3,32 | - |
| 1-Anno | 12,87 | 2024 | 7,99 | 0,92 | 4,72 | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,11 | 2023 | 6,17 | 5,90 | -4,94 | 11,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | -5,90 | 8,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | | | | | | |

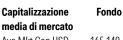
Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz.
Large Mid

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 38,88 |
| Large | 39,61 |
| Medium | 20,89 |
| Small | 0,63 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 6,07 |
| Apple Inc | | 5,70 |
| Microsoft Corp | | 5,24 |
| Netflix Inc | | 1,73 |
| ServiceNow Inc | | 1,24 |
| SAP SE | | 1,24 |
| S&P Global Inc | æ | 1,18 |
| Mastercard Inc Class A | P | 1,13 |
| Intesa Sanpaolo | P | 1,08 |
| Novartis AG Registered Shares | • | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 228 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 33,00 |
| A Materie Prime | 3,54 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 7,70 |
| 🚅 Finanza | 20,61 |
| | 1,14 |
| ₩ Sensibile | 49,68 |
| Telecomunicazioni | 4,71 |
| Tenergia | = |
| 🜣 Beni Industriali | 9,89 |
| 🖪 Tecnologia | 35,08 |
| → Difensivo | 17,32 |
| 📜 Beni Difensivi | 3,39 |
| □ Salute | 11,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 75,02 |
| Stati Uniti | 70,54 |
| Canada | 3,88 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Europa | 16,99 |
| Regno Unito | 2,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,99 |
| Giappone | 5,58 |
| Australasia | 2,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Ana | ara | fica |
|------|------|------|
| Alla | yı a | ııva |

Data Inizio Gestione

| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---------------------|---|
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/ |
| | im |
| Data di Partenza | 08/04/2022 |
| Nome del Gestore | Christopher Madden |
| | Ihrahim Kara |

| IIII | |
|--------------------|--|
| 08/04/2022 | |
| Christopher Madden | |
| Ibrahim Kara | |
| Yijia Chen | |
| 08/04/2022 | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,16 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2459595752 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 1,26% |
| Commissione di incentivo | - |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

NAV (31/10/2025) **Select-Fund** AH

EUR 31,66 7,73 USD

(30/09/2025)...