

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™  
Select Fund B

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

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

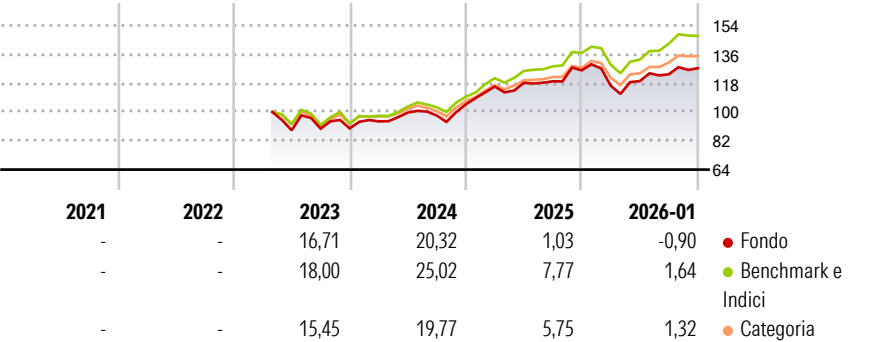
To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address 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	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	1,80	1,26
6-Mesi	5,87	12,06	8,15
1-Anno	-1,91	7,38	3,38
3-Anni Ann.ti	10,01	15,19	11,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

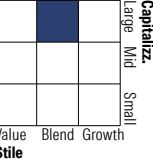
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,68	2,50	3,59	3,06
2024	10,64	1,98	0,82	5,77
2023	4,89	5,82	-1,81	7,09
2022	-	-	1,17	0,15

Portafoglio 31/12/2025



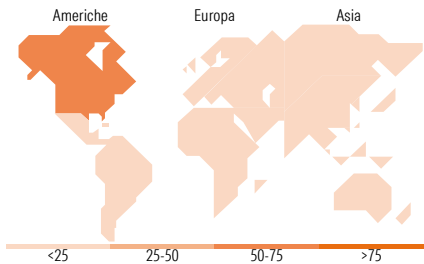
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 153.433,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,02
Apple Inc	📱	5,36
Microsoft Corp	💻	4,80
Eli Lilly and Co	🏥	1,51
The Walt Disney Co	🎬	1,39
Publicis Groupe SA	📺	1,34
Lam Research Corp	🏭	1,24
S&P Global Inc	📊	1,22
Parker Hannifin Corp	⚙️	1,19
Intesa Sanpaolo	🏦	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>73,53</b>
Stati Uniti	68,27
Canada	4,78
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>17,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,51</b>
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459595596		

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione	08/04/2022
<b>Select Fund B</b>	USD 33,98
Patrimonio Netto (Mln)	8,18 USD
(31/12/2025)	