

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund B
 Gestione Attiva, Cap Blend

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

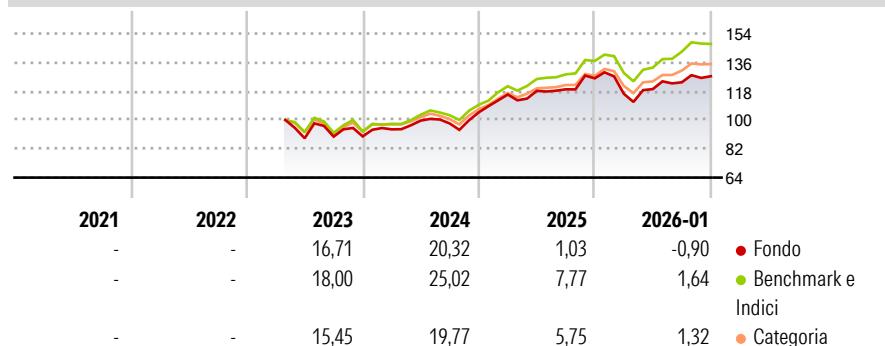
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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	-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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	1,80	1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	12,06	8,15	2025	-7,68	2,50	3,59	3,06
1-Anno	-1,91	7,38	3,38	2024	10,64	1,98	0,82	5,77
3-Anni Ann.ti	10,01	15,19	11,95	2023	4,89	5,82	-1,81	7,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,17	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

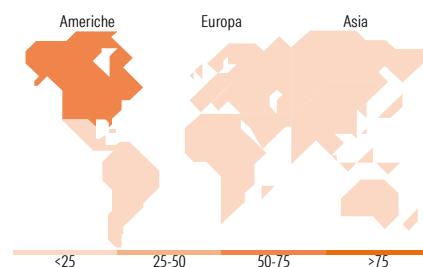


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	36,03
	41,59
	21,87
	0,51
	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
	34,37
	Materie Prime
	8,23
	Finanza
	21,77
	Immobiliare
	1,27
Fondo	Sensibile
	48,09
	Telecomunicazioni
	5,03
	Energia
	8,97
	Tecnologia
	34,09
Fondo	Difensivo
	17,54
	Beni Difensivi
	3,35
	Salute
	11,19
	Servizi di Pubblica Utilità
	3,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)		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	LU2459595596	-
	Yijia Chen			

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

Select Fund B

08/04/2022

USD 33,98

Patrimonio Netto (Mln)

.....

8,18 USD

(31/12/2025)