

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund BH

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

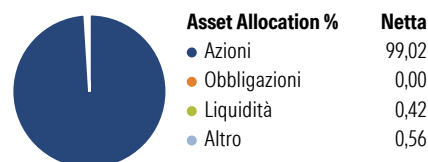
	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	6,00
1-Anno	8,09
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

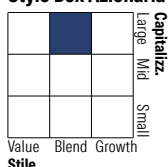
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,06	10,70	3,04	2,45
2024	7,72	0,67	4,49	-2,16
2023	5,97	5,68	-5,21	11,08
2022	-	-	-6,15	7,99

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

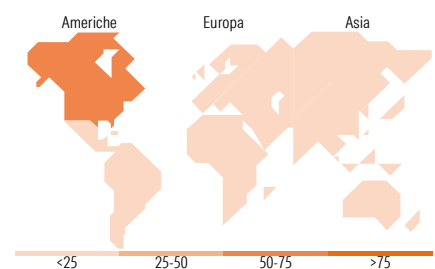


Mkt Cap %

	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	📡	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
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459595836		
	Yijia Chen				
Data Inizio Gestione	08/04/2022				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

NAV (02/02/2026)

Select Fund BH

EUR 30,74

8,18 USD

(31/12/2025)