Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™ **Select**s**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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

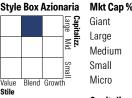


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	15,44	2025	-4,06	10,70	3,04	-
1-Anno	11,98	2024	7,72	0,67	4,49	-2,16
3-Anni Ann.ti	14,09	2023	5,97	5,68	-5,21	11,08
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-6,15	7,99
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

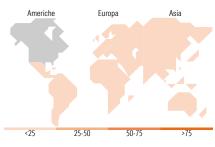






WIKE Cap /0	i onuo
Giant	38,88
Large	39,61
Medium	20,89
Small	0,63
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





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	₽	1,18
Mastercard Inc Class A	₽	1,13
Intesa Sanpaolo	₽	1,08
Novartis AG Registered Shares		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	228
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Nome del Gestore

Telefono Web www.morganstanley.com/ Data di Partenza 08/04/2022

> Christopher Madden Ibrahim Kara

Yijia Chen Data Inizio Gestione 08/04/2022

Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2459595836

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	_

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

NAV (31/10/2025) EUR 30,65 **Select-Fund BH** 7,73 USD

(30/09/2025)...

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

