

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund BH

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

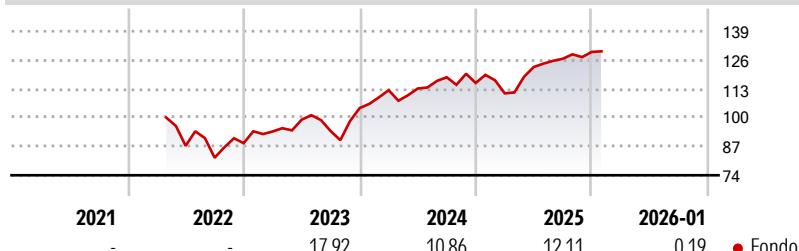
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

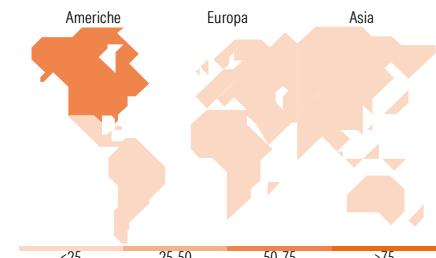


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,56



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459595836	-
	Ibrahim Kara			
	Yijia Chen			
Data Inizio Gestione	08/04/2022			

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

NAV (02/02/2026)

Select Fund BH

(31/12/2025).....

EUR 30,74

8,18 USD