

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund C

Patrimonio Netto 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

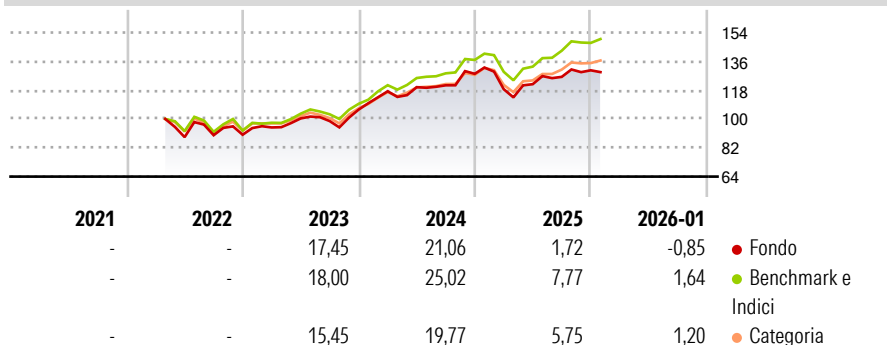
To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	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	-0,45	2,79	1,13
6-Mesi	2,46	8,76	6,69
1-Anno	-2,43	6,08	2,62
3-Anni Ann.ti	9,72	14,80	11,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

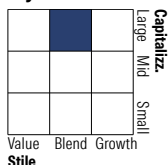
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,49	2,65	3,76	3,23
2024	10,78	2,17	0,98	5,91
2023	5,04	5,95	-1,65	7,31
2022	-	-	1,33	0,36

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,47

Style Box Azionaria

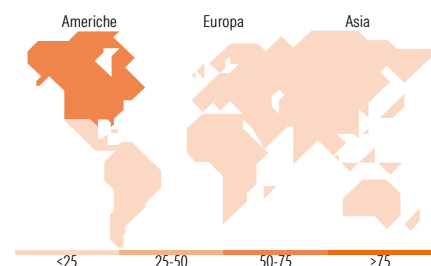


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,60
Large	44,63
Medium	21,01
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.856,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,11
Apple Inc	📱	5,02
Microsoft Corp	💻	4,29
Lam Research Corp	🏭	1,75
Eli Lilly and Co	🏥	1,43
Micron Technology Inc	💻	1,39
The Walt Disney Co	📺	1,36
Publicis Groupe SA	📱	1,28
Parker Hannifin Corp	⚙️	1,27
S&P Global Inc	🏠	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,30
🏭 Materie Prime	3,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,34
🏦 Finanza	21,55
🏠 Immobiliare	1,27
Sensibile	47,95
📡 Telecomunicazioni	4,93
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,32
💻 Tecnologia	33,70
Difensivo	17,76
🛒 Beni Difensivi	3,43
🏥 Salute	11,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,35
Stati Uniti	68,23
Canada	4,62
America Latina e Centrale	0,50
Europa	18,14
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,52
Giappone	6,28
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459595679		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione	08/04/2022
Select Fund C	USD 34,43
Patrimonio Netto (Mln)	114,04 USD
(31/01/2026)	