Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™ Selectn Eun Carle Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

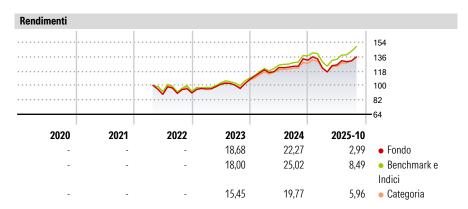
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,13		
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

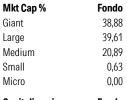


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	12,25	19,62	15,98	2025	-7,27	2,92	4,00	-
1-Anno	8,94	15,05	10,36	2024	11,05	2,42	1,23	6,20
3-Anni Ann.ti	13,15	15,39	12,54	2023	5,31	6,27	-1,43	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,54	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

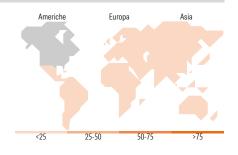
Portafoglio 30/09/2025











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	4	1,13
Intesa Sanpaolo	4	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,00
Aterie Prime	3,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,70
🚅 Finanza	20,61
★ Immobiliare	1,14
₩ Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	4,71
	-
🜣 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459595240		
	Ibrahim Kara				

Yijia Chen

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione 08/04/2022 **Select Fund I** USD 35,33

Patrimonio Netto (MIn) 7,73 USD

(30/09/2025)

