

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund I

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

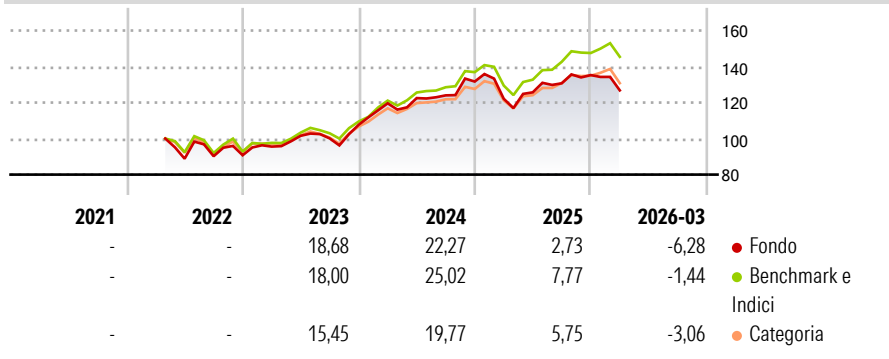
To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address 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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

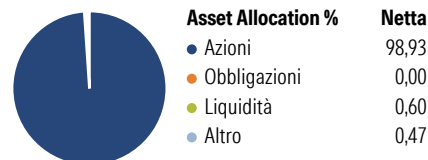
Rendimenti



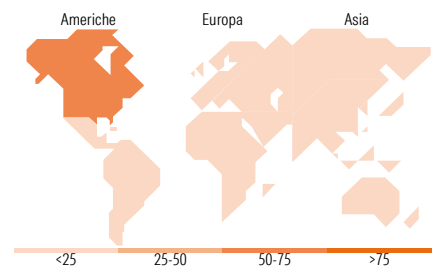
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	4,02	2,24	2026	-6,28	-	-	-
6-Mesi	0,67	5,56	3,29	2025	-7,27	2,92	4,00	3,50
1-Anno	15,40	26,48	20,16	2024	11,05	2,42	1,23	6,20
3-Anni Ann.ti	12,36	17,05	12,97	2023	5,31	6,27	-1,43	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,54	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,81
Large		39,40
Medium		19,38
Small		0,41
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		176.734,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,77
Apple Inc	ICT	5,34
Alphabet Inc Class A	ICT	4,19
Microsoft Corp	ICT	3,93
Parker Hannifin Corp	Industria	1,36
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,34
Lam Research Corp	Industria	1,20
Intesa Sanpaolo	Banca	1,10
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,05
S&P Global Inc	Industria	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,85
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	20,03
Immobiliare	1,79
Sensibile	47,69
Telecomunicazioni	7,24
Energia	-
Beni Industriali	9,79
Tecnologia	30,66
Difensivo	18,47
Beni Difensivi	3,73
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,09
Stati Uniti	67,37
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,45
Europa	18,04
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,87
Giappone	6,48
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459595240		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

08/04/2022

Select Fund I

USD 36,02

Patrimonio Netto (Mln)

113,12 USD

(28/02/2026)