

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund Z
 Gestione Attiva - Cap Blend
 Usato nel Report

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

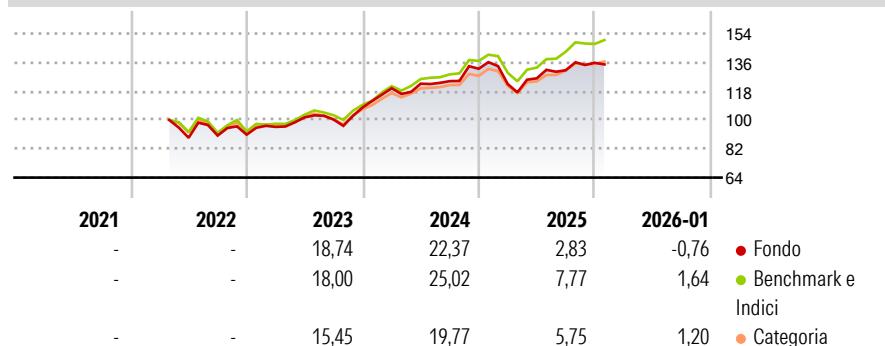
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	8,76	6,31	2025	-7,24	2,93	4,02	3,55
1-Anno	-1,96	6,08	2,50	2024	11,08	2,42	1,29	6,20
3-Anni Ann.ti	11,02	14,80	11,04	2023	5,35	6,22	-1,38	7,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,54	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

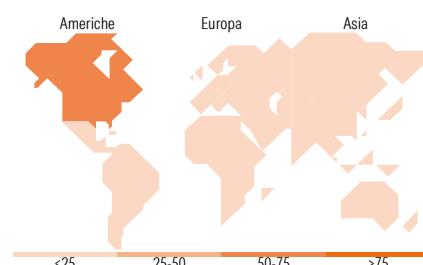


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,47



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	GPU	6,11
Apple Inc	GPU	5,02
Microsoft Corp	GPU	4,29
Lam Research Corp	GPU	1,75
Eli Lilly and Co	+	1,43
Micron Technology Inc	GPU	1,39
The Walt Disney Co	GPU	1,36
Publicis Groupe SA	GPU	1,28
Parker Hannifin Corp	⚙️	1,27
S&P Global Inc	GPU	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		230
Numeri 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

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 - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459595323		
	Ibrahim Kara				
	Yijia Chen				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

Select Fund Z

08/04/2022

USD 35,66

Patrimonio Netto (Mln)

114,04 USD

(31/01/2026)