

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund 7

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

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

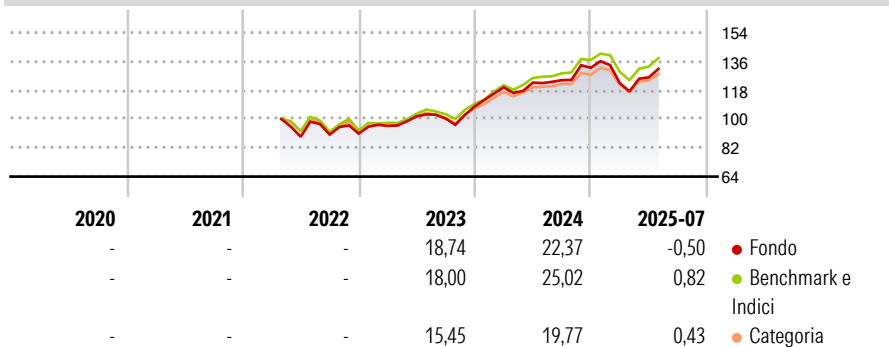
To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

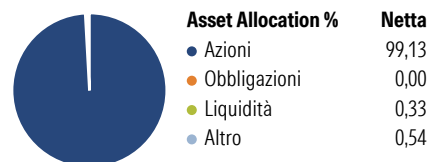
Rendimenti



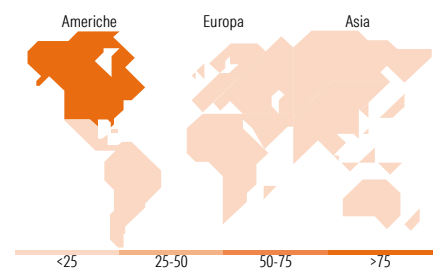
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	4,00	2,36	2025	-7,24	2,93	-	-
6-Mesi	-4,37	-2,97	-4,03	2024	11,08	2,42	1,29	6,20
1-Anno	7,12	10,49	7,41	2023	5,35	6,22	-1,38	7,61
3-Anni Ann.ti	8,33	9,67	7,58	2022	-	-	1,54	0,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,53
Large		39,93
Medium		21,90
Small		0,64
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		153.094,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,18
Microsoft Corp	ICT	5,63
Apple Inc	ICT	4,78
Netflix Inc	ICT	1,77
SAP SE	ICT	1,38
S&P Global Inc	Industria	1,36
Fidelity National...	Finanza	1,33
ServiceNow Inc	ICT	1,32
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,17
Thomson Reuters Corp	Finanza	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,98
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	19,41
Immobiliare	1,17
Sensibile	49,56
Telecomunicazioni	4,59
Energia	-
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	35,89
Difensivo	17,46
Beni Difensivi	3,25
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,54
Stati Uniti	70,86
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,42
Europa	17,36
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,09
Giappone	4,81
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459595323		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

08/04/2022

Select Fund Z

USD 34,35

Patrimonio Netto (Mln)

7,92 USD

(31/07/2025)