

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund

**Categoria Morningstar™**
**Class A USD**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

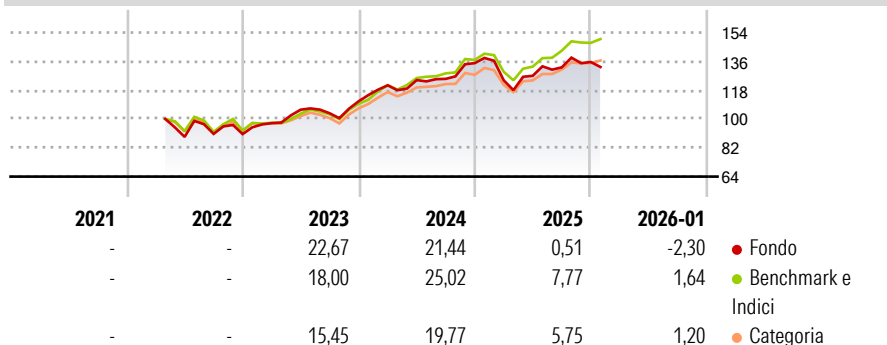
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having a diverse workforce and developing an equal and inclusive work culture. These investments may be located anywhere in the world.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 11,46 |
| 3Y R-Squared      | 83,14 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,55  | 10Y Risk        | -     |

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

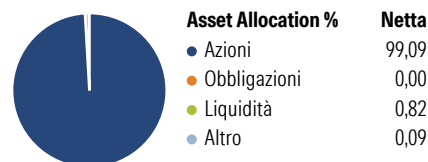
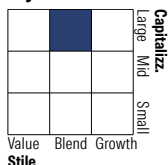
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,98 | 2,79  | 2,26  |
| 6-Mesi         | -0,66 | 8,76  | 6,31  |
| 1-Anno         | -6,48 | 6,08  | 2,50  |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,74  | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

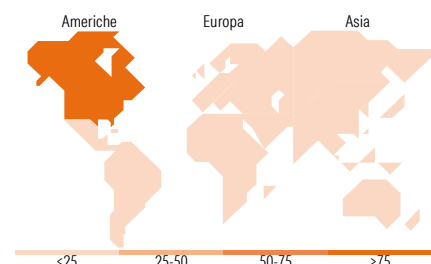
|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -     | -    | -     | -     |
| 2025 | -7,96 | 2,29 | 4,14  | 2,51  |
| 2024 | 8,97  | 2,69 | 0,62  | 7,85  |
| 2023 | 7,56  | 8,64 | -2,12 | 7,26  |
| 2022 | -     | -    | 2,11  | -0,15 |

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,86 |
| Large  | 30,04 |
| Medium | 17,10 |
| Small  | 0,93  |
| Micro  | 0,06  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 281.404,94 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT          | 8,74  |
| Apple Inc                                   | ICT          | 7,55  |
| Microsoft Corp                              | ICT          | 6,21  |
| Amazon.com Inc                              | ICT          | 5,46  |
| Eli Lilly and Co                            | Farmaceutici | 2,17  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche       | 1,82  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza      | 1,52  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza      | 1,46  |
| Lam Research Corp                           | ICT          | 1,41  |
| Bank of America Corp                        | Banche       | 1,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 37,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 200   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,57</b> |
| Materie Prime               | 0,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,71         |
| Finanza                     | 19,57        |
| Immobiliare                 | 1,80         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,01</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,24         |
| Energia                     | 0,13         |
| Beni Industriali            | 5,04         |
| Tecnologia                  | 40,60        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,42</b> |
| Beni Difensivi              | 3,10         |
| Salute                      | 12,34        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,97         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,63</b> |
| Stati Uniti                   | 73,69        |
| Canada                        | 2,94         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,93</b> |
| Regno Unito                   | 4,54         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,59         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,80         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,44</b>  |
| Giappone                      | 1,90         |
| Australasia                   | 0,48         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,29         |
| Asia - Emergente              | 0,77         |

**Anagrafica**

|                     |  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited     | Patrimonio Classe (Mln) | 1,52 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.morganstanley.com/im                   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,49% |
| Data di Partenza    | 08/04/2022                                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,49% |
| Nome del Gestore    | Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |  | ISIN                    | LU2459594276 |                              |       |

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 08/04/2022 |
| <b>Class A USD</b>     | USD 34,55  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,00 USD   |
| (31/01/2026)           |            |