

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

Categoria Morningstar™
Class AUSD Large Cap Blend

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

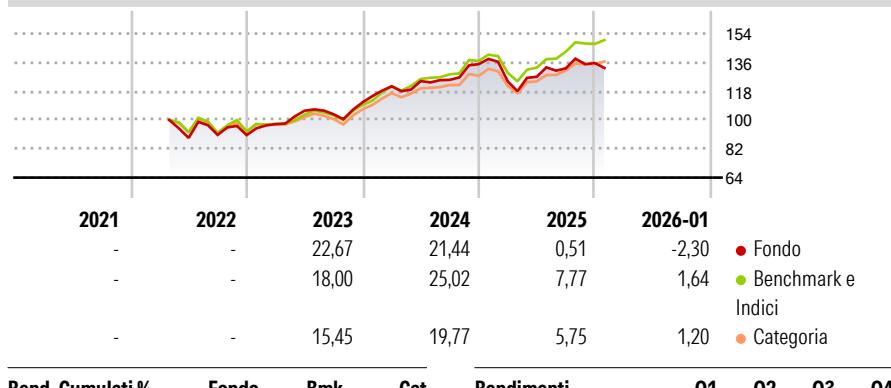
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-3,98	2,79	2,26	9,74	14,80	11,04
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2026	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

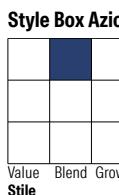
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,96	2,29	4,14	2,51
2024	8,97	2,69	0,62	7,85
2023	7,56	8,64	-2,12	7,26
2022	-	-	2,11	-0,15

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,09

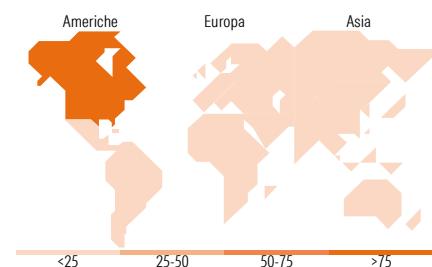


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	51,86
6-Mesi	30,04
1-Anno	17,10
3-Anni Ann.ti	0,93
5-Anni Ann.ti	0,06
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	281.404,94



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,57
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,01
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,42
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	76,63
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,93
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	4,44
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459594276	-
	Yijia Chen			

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

Data Inizio Gestione

Class A USD

08/04/2022

USD 34,55

Patrimonio Netto (Mln)

9,00 USD

(31/01/2026)