

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

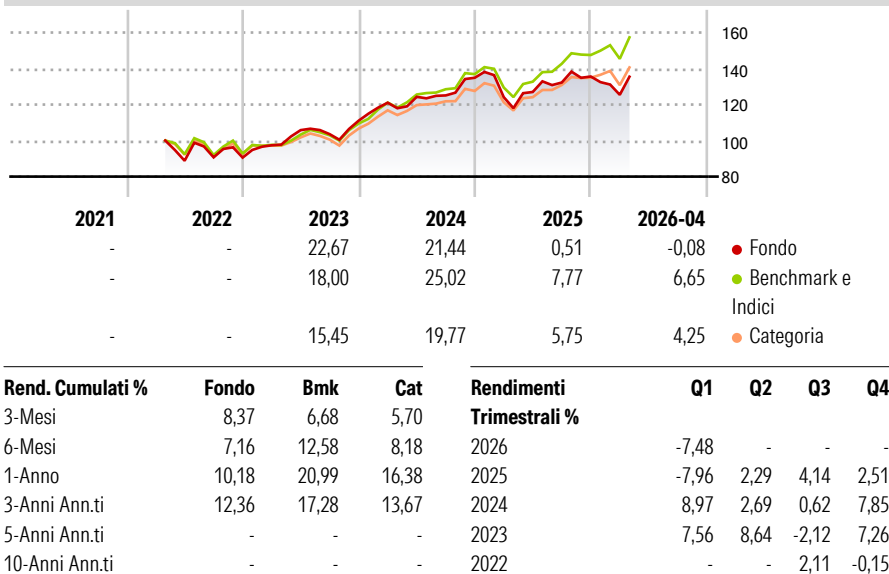
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having 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 | -4,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,61 |
| 3Y R-Squared | 87,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | - |

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

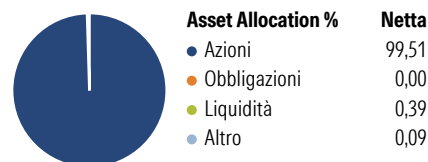
Rendimenti



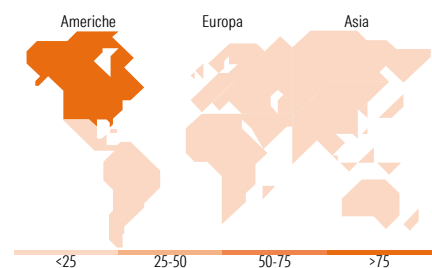
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,37 | 6,68 | 5,70 | 2026 | -7,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,16 | 12,58 | 8,18 | 2025 | -7,96 | 2,29 | 4,14 | 2,51 |
| 1-Anno | 10,18 | 20,99 | 16,38 | 2024 | 8,97 | 2,69 | 0,62 | 7,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,36 | 17,28 | 13,67 | 2023 | 7,56 | 8,64 | -2,12 | 7,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 2,11 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 54,71 |
| Large | | 30,52 |
| Medium | | 13,91 |
| Small | | 0,86 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 324.019,42 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,04 |
| Apple Inc | ICT | 7,74 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,77 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 4,78 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,75 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,11 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 1,79 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,51 |
| Lam Research Corp | ICT | 1,33 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 192 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,15 |
| Materie Prime | 0,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,01 |
| Finanza | 18,64 |
| Immobiliare | 1,96 |
| Sensibile | 53,06 |
| Telecomunicazioni | 10,90 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,43 |
| Tecnologia | 36,74 |
| Difensivo | 17,78 |
| Beni Difensivi | 3,20 |
| Salute | 12,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,84 |
| Stati Uniti | 73,03 |
| Canada | 2,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,40 |
| Regno Unito | 4,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,77 |
| Giappone | 2,05 |
| Australasia | 0,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,42 |
| Asia - Emergente | 0,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,97 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 | 1,48% |
| 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

Class A USD

USD 37,14

Patrimonio Netto (Mln)

8,98 USD

(28/02/2026)