

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

Categoria Morningstar™
Class B USD
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

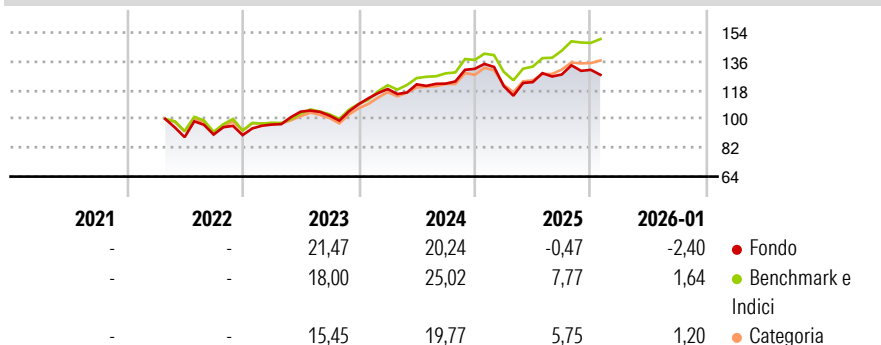
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

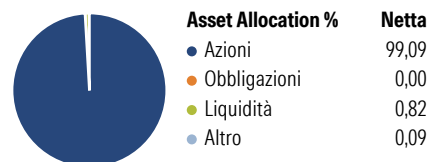
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,23	2,79	2,26
6-Mesi	-1,17	8,76	6,31
1-Anno	-7,43	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,64	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	-8,22	2,07	3,88	2,27
2024	8,71	2,45	0,37	7,57
2023	7,31	8,39	-2,39	6,99
2022	-	-	1,84	-0,39

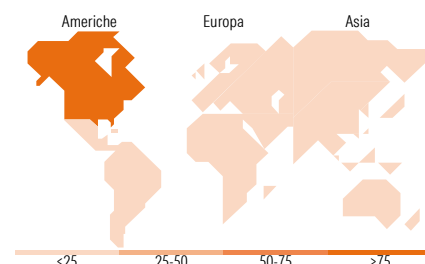
Portafoglio 31/01/2026

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,63
Stati Uniti	73,69
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,93
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
Asia	4,44
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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459594607		

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

Data Inizio Gestione	08/04/2022
Class B USD	USD 33,24
Patrimonio Netto (Mln)	9,00 USD
(31/01/2026)	