

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

Categoria Morningstar™
Class BH EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

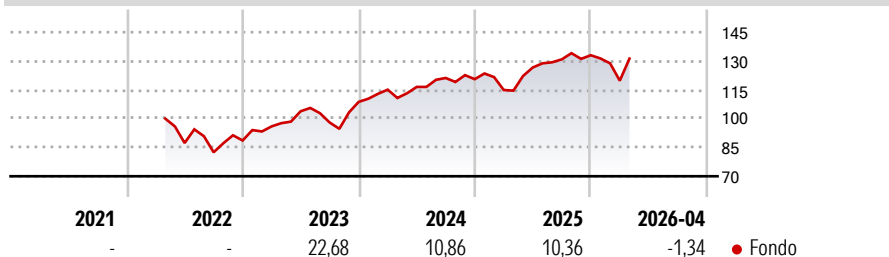
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

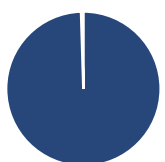
Termine	Fondo
3-Mesi	5,81
6-Mesi	5,98
1-Anno	11,13
3-Anni Ann.ti	11,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,96	-	-	-
2025	-4,67	10,20	3,34	1,65
2024	5,84	1,25	4,00	-0,52
2023	8,31	8,20	-5,66	10,97
2022	-	-	-5,53	7,44

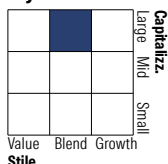
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,09

Style Box Azionaria

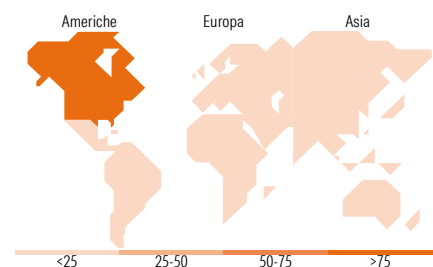


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,71
Large	30,52
Medium	13,91
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	324.019,42



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459594862		
NAV (18/05/2026)	EUR 32,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Class BH EUR

8,98 USD