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

### Categoria Morningstar™ **Class**r**BH**r**EUR**

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

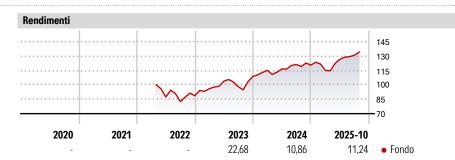
**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

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 | 1,06  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,39 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 1,73  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 7,79  | 2025          | -4,67 | 10,20 | 3,34  | -     |
| 1-Anno                              | 7,91  | 2024          | 5,84  | 1,25  | 4,00  | -0,52 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 13,03 | 2023          | 8,31  | 8,20  | -5,66 | 10,97 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -     | -     | -5,53 | 7,44  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -     | -     | -     |
| Dandimenti eggierneti el 14/11/2025 |       |               |       |       |       |       |

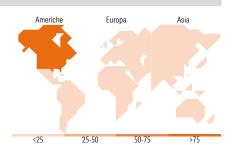
#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % |   | Fondo |
|-----------|---|-------|
| Giant     |   | 55,00 |
| Large     |   | 29,03 |
| Medium    |   | 14,60 |
| Small     |   | 1,37  |
| Micro     |   | 0,00  |
|           | _ |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 9,21  |
| Apple Inc                             |          | 8,38  |
| Microsoft Corp                        |          | 7,56  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 5,04  |
| JPMorgan Chase & Co                   | <b></b>  | 1,89  |
| Visa Inc Class A                      | <b>₽</b> | 1,62  |
| Eli Lilly and Co                      | •        | 1,58  |
| Mastercard Inc Class A                | <b>#</b> | 1,44  |
| Netflix Inc                           |          | 1,34  |
| SAP SE                                |          | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 39,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri       | 198   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 29,55 |
| 📤 Materie Prime             | 0,48  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 8,13  |
| 🚅 Finanza                   | 19,28 |
| ★ Immobiliare               | 1,66  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 55,15 |
| Telecomunicazioni           | 7,08  |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 4,80  |
| Tecnologia                  | 43,27 |
| → Difensivo                 | 15,31 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 2,92  |
| Salute                      | 10,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,88  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 76,83 |  |
| Stati Uniti                   | 74,14 |  |
| Canada                        | 2,69  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 19,42 |  |
| Regno Unito                   | 4,03  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,51 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,88  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 3,75  |  |
| Giappone                      | 2,18  |  |
| Australasia                   | 0,42  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,16  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |

| Società di Gestione | MSIM Fund Management   |
|---------------------|------------------------|
|                     | (Ireland) Limited      |
| Telefono            | =                      |
| Web                 | www.morganstanley.com/ |
|                     |                        |

Anagrafica

NAV (14/11/2025)

|                      | im                 |
|----------------------|--------------------|
| Data di Partenza     | 08/04/2022         |
| Nome del Gestore     | Christopher Madden |
|                      | Ibrahim Kara       |
|                      | Yijia Chen         |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022         |

EUR 31,12

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (14/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2459594862 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,51% |
| Spese correnti               | 2,52% |
| Commissione di incentivo     | -     |

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

Patrimonio Netto (MIn)

Class BH EUR

8,34 USD

