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

Categoria Morningstar™ Glasse nus Darge Cap Blend

Benchmark Morningstar

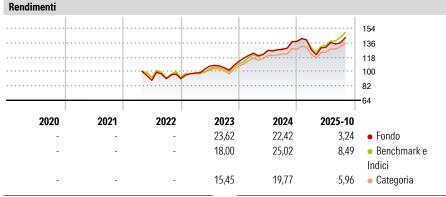
Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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.

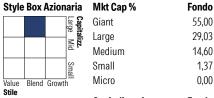


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,92		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,03		
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
6,74	8,37	7,10	Trimestrali %				
13,66	16,86	13,86	2025	-7,79	2,53	4,32	-
9,82	14,62	10,25	2024	9,21	2,90	0,83	8,05
14,81	15,61	12,84	2023	7,78	8,86	-1,95	7,47
-	-	-	2022	=	-	2,32	0,10
-	-	-	2021	-	-	-	-
	6,74 13,66 9,82	6,74 8,37 13,66 16,86 9,82 14,62 14,81 15,61	6,74 8,37 7,10 13,66 16,86 13,86 9,82 14,62 10,25 14,81 15,61 12,84	6,74 8,37 7,10 Trimestrali % 13,66 16,86 13,86 2025 9,82 14,62 10,25 2024 14,81 15,61 12,84 2023 2022 - 2021	6,74 8,37 7,10 Trimestrali % 13,66 16,86 13,86 2025 -7,79 9,82 14,62 10,25 2024 9,21 14,81 15,61 12,84 2023 7,78 2022 2021 -	6,74 8,37 7,10 Trimestrali % 13,66 16,86 13,86 2025 -7,79 2,53 9,82 14,62 10,25 2024 9,21 2,90 14,81 15,61 12,84 2023 7,78 8,86 - - - 2022 - - - - - 2021 - -	6,74 8,37 7,10 Trimestrali % 13,66 16,86 13,86 2025 -7,79 2,53 4,32 9,82 14,62 10,25 2024 9,21 2,90 0,83 14,81 15,61 12,84 2023 7,78 8,86 -1,95 - - 2022 - - 2,32 - - 2021 - - -

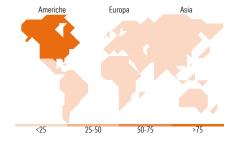
Portafoglio 30/09/2025







31



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	29,55		
🚣 Materie Prime	0,48		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,13		
🚅 Finanza	19,28		
<u></u> Immobiliare	1,66		
₩ Sensibile	55,15		
Telecomunicazioni	7,08		
 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

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459594359		

Yijia Chen

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

Data Inizio Gestione 08/04/2022 **Glass**²⁴ USD USD 36,66

Patrimonio Netto (MIn) 8,34 USD

(30/09/2025)

