

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

Categoria Morningstar™
Class I USD
Fondo azionario Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

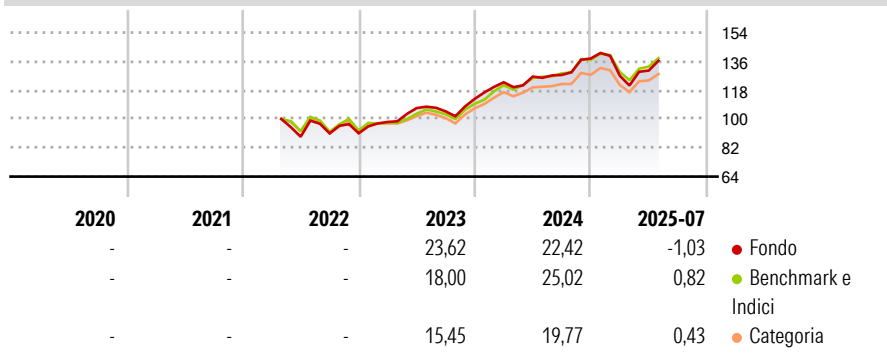
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

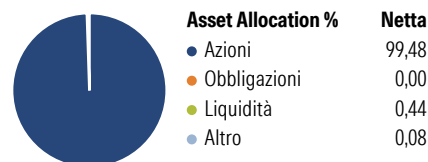
Rendimenti



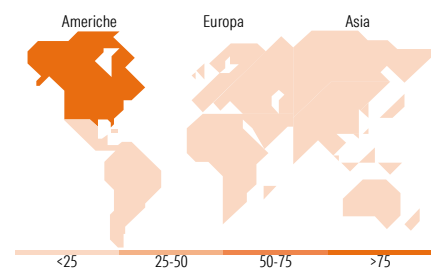
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	4,00	2,36	2025	-7,79	2,53	-	-
6-Mesi	-5,87	-2,97	-4,03	2024	9,21	2,90	0,83	8,05
1-Anno	6,47	10,49	7,41	2023	7,78	8,86	-1,95	7,47
3-Anni Ann.ti	9,16	9,67	7,58	2022	-	-	2,32	0,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,54
Large		29,26
Medium		14,62
Small		1,59
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		290.311,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,35
Microsoft Corp	ICT	8,11
Apple Inc	ICT	7,01
Amazon.com Inc	ICT	5,52
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,83
Visa Inc Class A	Finanza	1,71
Eli Lilly and Co	Salute	1,68
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,48
Netflix Inc	ICT	1,37
SAP SE	ICT	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,79
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	19,13
Immobiliare	1,68
Sensibile	54,60
Telecomunicazioni	6,89
Energia	-
Beni Industriali	4,98
Tecnologia	42,73
Difensivo	15,61
Beni Difensivi	3,02
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,33
Stati Uniti	74,48
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,22
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	10,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,45
Giappone	1,92
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459594359		

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

Data Inizio Gestione

08/04/2022

Class I USD

USD 35,08

Patrimonio Netto (Mln)

7,94 USD

(31/07/2025)