

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

Categoria Morningstar™

Class I USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

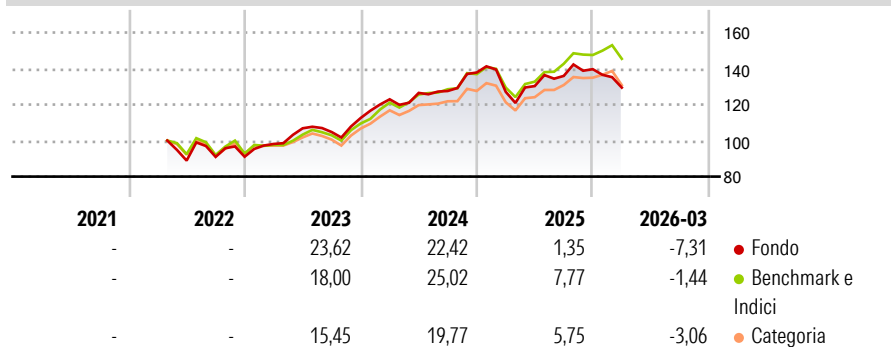
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	4,02	2,24
6-Mesi	-0,98	5,56	3,29
1-Anno	14,69	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,44	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,31	-	-	-
2025	-7,79	2,53	4,32	2,75
2024	9,21	2,90	0,83	8,05
2023	7,78	8,86	-1,95	7,47
2022	-	-	2,32	0,10

## Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,51  
0,00  
0,39  
0,09

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,71		
Large	30,52		
Medium	13,91		
Small	0,86		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	324.019,42



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>29,15</b>
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	18,64
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>53,06</b>
Telecomunicazioni	10,90
Energia	-
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	36,74
<b>Difensivo</b>	<b>17,78</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>75,84</b>
Stati Uniti	73,03
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,77</b>
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)	0,15 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

**Classi USD**

USD 36,80

Patrimonio Netto (Mln)

8,98 USD

(28/02/2026)