

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

Categoria Morningstar™
Class Z USD

Benchmark Morningstar
Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

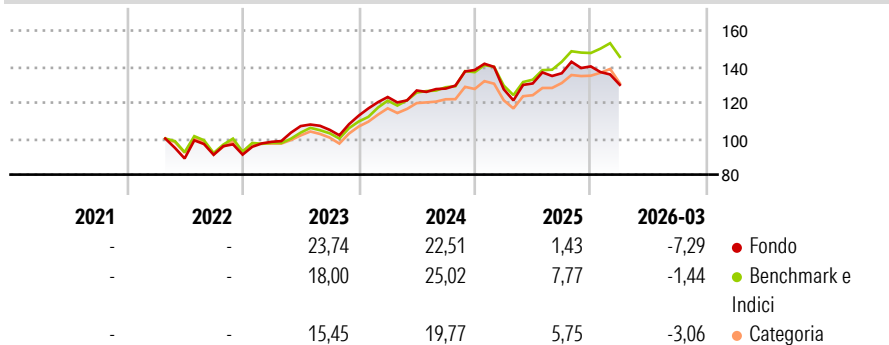
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having 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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

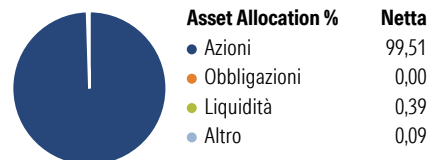
Rendimenti



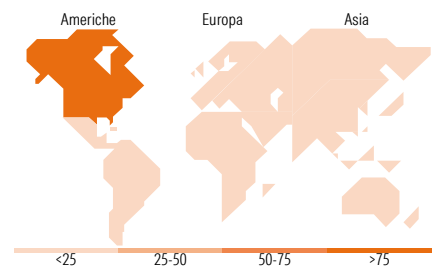
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	4,02	2,24	2026	-7,29	-	-	-
6-Mesi	-0,95	5,56	3,29	2025	-7,75	2,54	4,34	2,77
1-Anno	14,76	26,48	20,16	2024	9,20	2,93	0,85	8,08
3-Anni Ann.ti	12,53	17,05	12,97	2023	7,82	8,89	-1,95	7,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,32	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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
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 %	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)	6,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459594433		

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

Data Inizio Gestione 08/04/2022

Class Z USD

USD 36,92

Patrimonio Netto (Mln) 8,98 USD.....

(28/02/2026)