

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

Categoria Morningstar™
Class Z USD
 Rating: Large Cap Blend
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

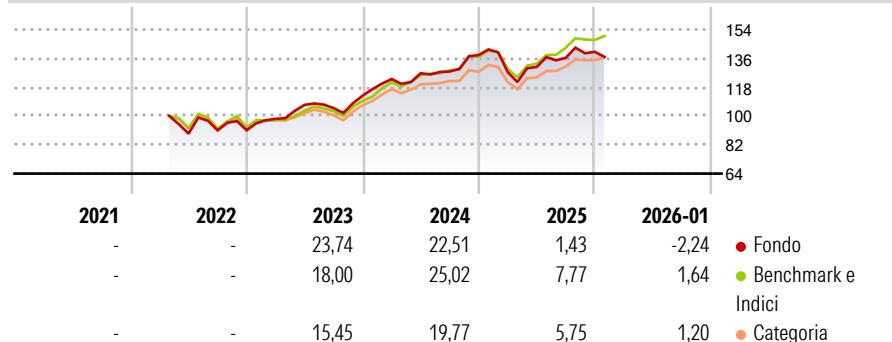
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,73	2,79	1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,20	8,76	6,69	2025	-7,75	2,54	4,34	2,77
1-Anno	-5,63	6,08	2,62	2024	9,20	2,93	0,85	8,08
3-Anni Ann.ti	10,71	14,80	11,46	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 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,09	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,82	
• Altro	0,09	

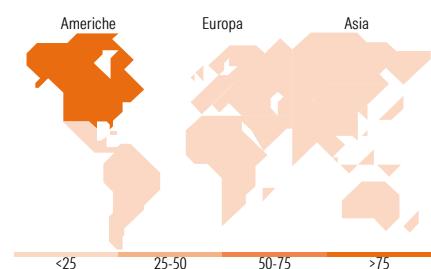


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 281.404,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,74
Apple Inc	IT	7,55
Microsoft Corp	IT	6,21
Amazon.com Inc	IT	5,46
Eli Lilly and Co	Pharm	2,17
JPMorgan Chase & Co	IT	1,82
Visa Inc Class A	IT	1,52
Mastercard Inc Class A	IT	1,46
Lam Research Corp	IT	1,41
Bank of America Corp	IT	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		200
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,57
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 52,01
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,42
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 76,63
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 18,93
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 4,44
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,15 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459594433	-
	Yijia Chen			

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

Data Inizio Gestione

Class Z USD

Patrimonio Netto (Mln)

(31/01/2026)

08/04/2022

USD 35,75

9,00 USD