

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

Categoria Morningstar™  
**Class Z 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

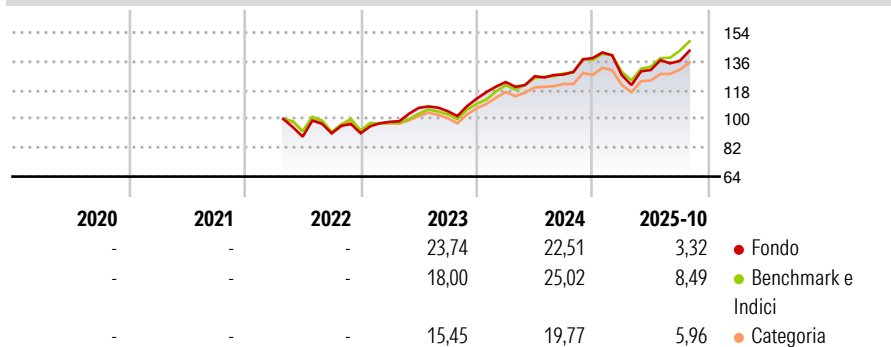
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,10	7,61	5,19
6-Mesi	13,98	19,62	15,98
1-Anno	10,28	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	14,96	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,75	2,54	4,34	-
2024	9,20	2,93	0,85	8,08
2023	7,82	8,89	-1,95	7,49
2022	-	-	2,32	0,09
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



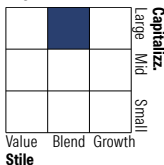
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,25

### Style Box Azionaria

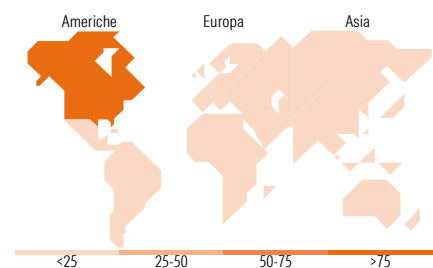


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,00		
Large	29,03		
Medium	14,60		
Small	1,37		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	303.852,31
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	9,21
Apple Inc	Technology	8,38
Microsoft Corp	Technology	7,56
Amazon.com Inc	Technology	5,04
JPMorgan Chase & Co	Financial	1,89
Visa Inc Class A	Financial	1,62
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,58
Mastercard Inc Class A	Financial	1,44
Netflix Inc	Technology	1,34
SAP SE	Technology	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>29,55</b>
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	19,28
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>55,15</b>
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	4,80
Tecnologia	43,27
<b>Difensivo</b>	<b>15,31</b>
Beni Difensivi	2,92
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>76,83</b>
Stati Uniti	74,14
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,75</b>
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)	6,36 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 36,96

Patrimonio Netto (Mln) ..... 8,34 USD.....

(30/09/2025)