Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B USD

Categoria Morningstar™
Azioni Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

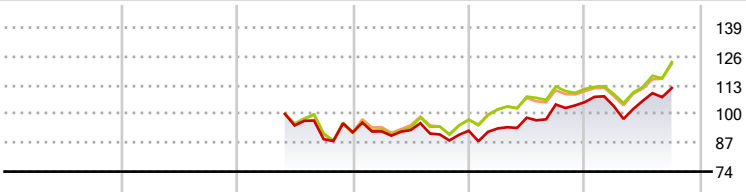
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address global environmental or societal challenges, such as carbon emissions reduction, environmental sustainability, resource efficiency, human capital, workplace diversity, social inclusion, product responsibility and accountable governance. These companies demonstrate an improvement in managing material environmental or social risks and opportunities. These investments are located in emerging markets...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	0,80	13,98	6,06	Fondo
-	-	-	6,46	14,25	10,94	Benchmark e Indici
-	-	-	6,60	13,31	11,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

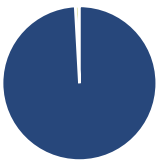
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	11,62	11,85
6-Mesi	13,58	15,02	14,56
1-Anno	7,39	9,27	10,51
3-Anni Ann.ti	8,73	11,33	11,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

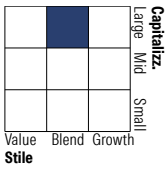
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	2,32	5,48	-
2024	1,12	5,17	6,07	1,03
2023	0,47	0,65	-2,10	1,83
2022	-	-	-6,53	3,48
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



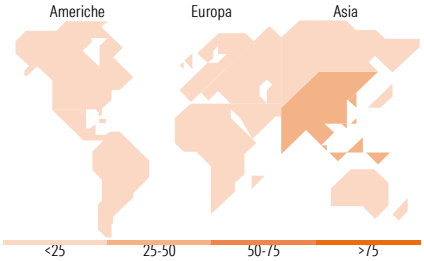
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	-0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,80
Large	49,71
Medium	13,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.578,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,33
SK Hynix Inc		3,38
HDFC Bank Ltd		3,04
China Merchants Bank Co Ltd...		2,50
Far East Horizon Ltd		2,44
BYD Co Ltd Class H		2,20
BeOne Medicines Ltd Ordinary...		2,03
Kingdee International...		2,03
JD Logistics Inc		2,02
Aldar Properties PJSC		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,69**
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	29,80
Immobiliare	3,72
Sensibile	**39,37**
Telecomunicazioni	4,59
Energia	-
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	27,11
Difensivo	**12,94**
Beni Difensivi	6,71
Salute	4,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,13**
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,09
Europa	**9,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,16
Africa	3,98
Medio Oriente	2,02
Asia	**80,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,53
Asia - Emergente	45,91

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B USD

Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Acc
Domicilio Gestore	-	ISIN	LU2459591413
Data Inizio Gestione	31/05/2022		
NAV (03/10/2025)	USD 31,16		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	60,01 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.