

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™  
**Select Fund C USD**

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

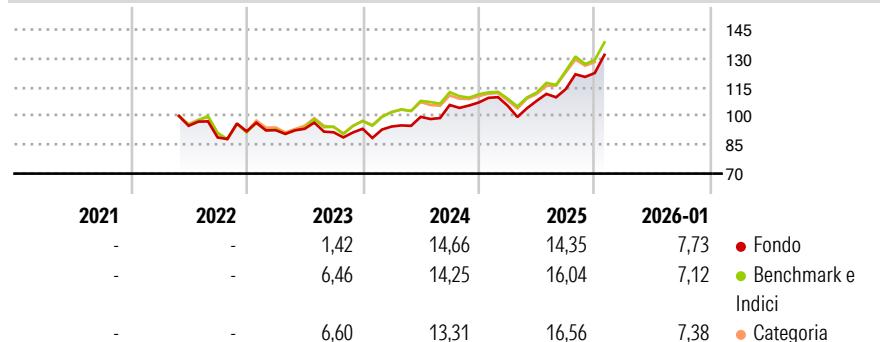
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 11,89 |
| 3Y R-Squared      | 91,90 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,86  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

| Mese           | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 9,99             |
| 6-Mesi         | 21,94            |
| 1-Anno         | 20,55            |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,80            |
| 5-Anni Ann.ti  | -                |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -     | -    | -     | -    |
| 2025 | -1,58 | 2,46 | 5,65  | 7,34 |
| 2024 | 1,26  | 5,34 | 6,21  | 1,20 |
| 2023 | 0,63  | 0,77 | -1,94 | 1,99 |
| 2022 | -     | -    | -6,42 | 3,64 |

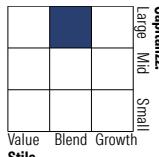
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,42 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,56  |
| Altro              | 0,02  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

| Fondo  | Giant |
|--------|-------|
| Large  | 40,04 |
| Medium | 43,39 |
| Small  | 16,52 |
| Micro  | 0,05  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 1     | 32.318,1        |

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | ☐       | 9,58  |
| SK Hynix Inc                                | ☐       | 4,86  |
| HDFC Bank Ltd                               | ☐       | 2,63  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | ☐       | 2,43  |
| Delta Electronics Inc                       | ☐       | 2,12  |
| Far East Horizon Ltd                        | ☐       | 2,03  |
| JD Health International Inc                 | +       | 1,87  |
| BeOne Medicines Ltd Ordinary...             | +       | 1,87  |
| BYD Co Ltd Class H                          | ☐       | 1,81  |
| IHH Healthcare Bhd                          | +       | 1,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,00 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 103   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Ciclico   |
|-----------------------------|-----------|
| 44,32                       | 44,32     |
| Materie Prime               | 1,80      |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,16     |
| Finanza                     | 28,24     |
| Immobiliare                 | 3,13      |
| Fondo                       | Sensibile |
| 43,26                       | 43,26     |
| Telecomunicazioni           | 5,52      |
| Energia                     | -         |
| Beni Industriali            | 6,88      |
| Tecnologia                  | 30,85     |
| Fondo                       | Difensivo |
| 12,42                       | 12,42     |
| Beni Difensivi              | 4,30      |
| Salute                      | 6,98      |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,13      |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America |
|-------------------------------|---------|
| 12,65                         | 12,65   |
| Stati Uniti                   | 1,88    |
| Canada                        | 0,00    |
| America Latina e Centrale     | 10,77   |
| Fondo                         | Europa  |
| 8,60                          | 8,60    |
| Regno Unito                   | 0,00    |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,32    |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00    |
| Europa dell'Est               | 1,87    |
| Africa                        | 3,90    |
| Medio Oriente                 | 1,51    |
| Fondo                         | Asia    |
| 78,75                         | 78,75   |
| Giappone                      | 0,00    |
| Australasia                   | 0,00    |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 37,31   |
| Asia - Emergenti              | 41,44   |

## Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| (10/02/2026)        |  |                         |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | -                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,89% |
| Web                 | www.morganstanley.com/im               | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 1,89% |
|                     |  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Data di Partenza

**Select Fund C USD**

31/05/2022

Inc/Acc

Acc

Data Inizio Gestione

31/05/2022

ISIN

LU2459591843

NAV (10/02/2026)

USD 37,58

Patrimonio Netto (Mln)

69,40 USD

(31/12/2025)