

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund I 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

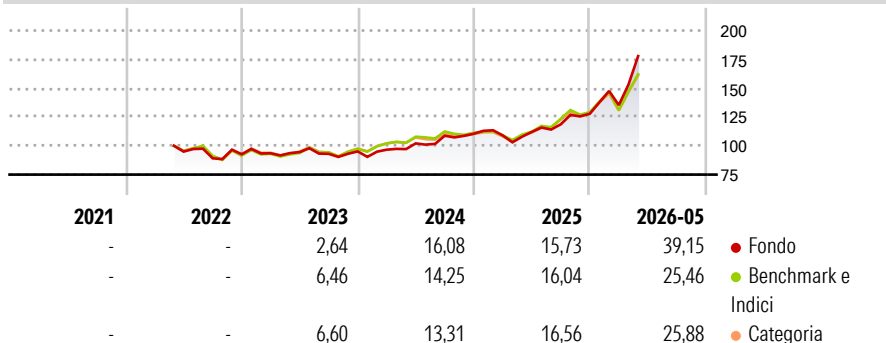
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 17,05 |
| 3Y R-Squared | 91,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

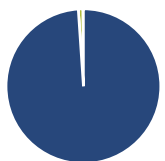
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,87 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 38,34 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 54,12 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,61 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,86 | - | - | - |
| 2025 | -1,30 | 2,78 | 5,93 | 7,71 |
| 2024 | 1,57 | 5,65 | 6,53 | 1,54 |
| 2023 | 0,91 | 1,09 | -1,62 | 2,27 |
| 2022 | - | - | -6,13 | 3,95 |

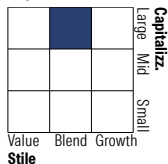
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,95 |
| Altro | -0,12 |

Style Box Azionaria

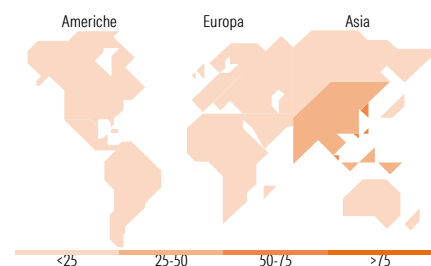


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 52,79 | | |
| Large | 34,34 | | |
| Medium | 12,73 | | |
| Small | 0,14 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 66.617,74 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| SK Hynix Inc | Electronics | 10,14 |
| Taiwan Semiconductor... | Electronics | 9,19 |
| Samsung Electro-Mechanics Co... | Electronics | 6,91 |
| Delta Electronics Inc | Electronics | 4,19 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Electronics | 2,85 |
| Tencent Holdings Ltd | Technology | 2,50 |
| United Microelectronics Corp | Electronics | 2,38 |
| LG Electronics Inc | Electronics | 1,64 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Financials | 1,56 |
| JD Logistics Inc | Logistics | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 32,68 |
| Materie Prime | 3,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,17 |
| Finanza | 21,36 |
| Immobiliare | 0,99 |
| | 58,63 |
| Telecomunicazioni | 6,79 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,48 |
| Tecnologia | 45,35 |
| | 8,70 |
| Beni Difensivi | 3,15 |
| Salute | 4,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 9,70 |
| Stati Uniti | 1,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,32 |
| | 6,90 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,68 |
| Africa | 3,78 |
| Medio Oriente | 0,99 |
| | 83,40 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 54,81 |
| Asia - Emergente | 28,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,69% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 31/05/2022 | Inc/Acc | Acc |
| Select Fund I USD | - | ISIN | LU2459591173 |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2022 | | |
| NAV <small>(26/06/2026)</small> | USD 46,23 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 115,04 USD | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | |