Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH

Categoria Morningstar™ **EUR** Altri Settori

Benchmark Morningstar

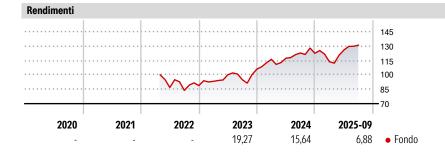
Benchmark Dichiarato Not Categorized Russell 1000 TR USD Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza 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 large-capitalisation US 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,71
6-Mesi	18,64
1-Anno	9,74
3-Anni Ann.ti	14,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Dandimenti aggiornati al 24/40/2025	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,19	10,72	4,01	-
2024	9,65	1,01	4,62	-0,20
2023	4,98	7,39	-5,17	11,56
2022	-	-	-3,56	6,08
2021	-	-	-	-

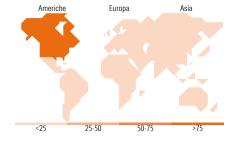
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,30
Large	40,69
Medium	25,75
Small	3,26
Micro	0,00
Accident a terri	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,28
Microsoft Corp		7,49
Apple Inc		6,38
Netflix Inc		2,43
Parker Hannifin Corp	‡	2,19
BlackRock Inc		1,93
Visa Inc Class A	P	1,81
American Express Co	₽	1,76
Eaton Corp PLC	⇔	1,64
Eli Lilly and Co	•	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	161
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	29,78	
A Materie Prime	2,74	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,07	
Finanza	16,50	
★ Immobiliare	3,47	
₩ Sensibile	55,85	
Telecomunicazioni	5,13	
Tenergia Energia	-	
🔯 Beni Industriali	11,24	
Tecnologia	39,48	
→ Difensivo	14,37	
🔚 Beni Difensivi	1,71	
Salute	10,17	
Servizi di Pubblica Utilità	2,48	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	99,25	
Canada	0,27	
America Latina e Centrale	0,48	
Europa	0,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christophar Maddan	ININI	1112/159592/19/		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH

EUR	Ibrahim Kara Yijia Chen	
Data Inizio Gestione	08/04/2022	
NAV (31/10/2025)	EUR 31,89	
Patrimonio Netto (MIn)	10,01 USD	
(20/00/2025)		

