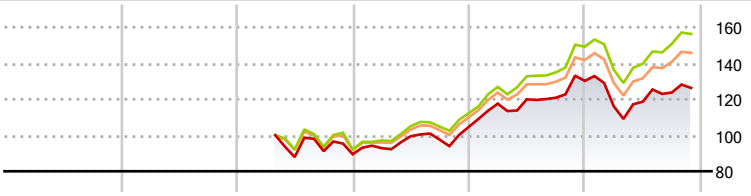
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 1000 TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	17,00	24,42	-3,00	Fondo
-	-	-	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

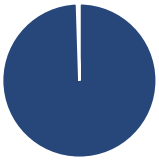
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	2,45	2,45
6-Mesi	7,73	11,42	9,89
1-Anno	-3,94	3,78	0,32
3-Anni Ann.ti	11,52	18,10	15,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

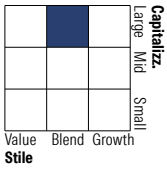
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,83	2,22	4,29	-
2024	12,36	2,03	0,73	7,74
2023	3,80	7,18	-1,96	7,27
2022	-	-	3,75	-1,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



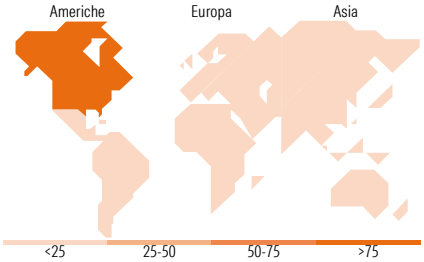
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	-0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,15
Large	39,44
Medium	29,08
Small	2,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	230.966,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,21
Microsoft Corp		7,52
Apple Inc		6,67
Netflix Inc		2,48
Parker Hannifin Corp		2,26
Eli Lilly and Co		1,87
American Express Co		1,85
Visa Inc Class A		1,77
Eaton Corp PLC		1,77
BlackRock Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,23**
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	15,54
Immobiliare	3,51
Sensibile	**57,47**
Telecomunicazioni	5,33
Energia	-
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	40,66
Difensivo	**14,30**
Beni Difensivi	1,14
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	99,13
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,63
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	08/04/2022
Nome del Gestore	Christopher Madden

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2459592577

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,24%
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 US Equity Select Fund B USD

	Ibrahim Kara
	Yijia Chen
Data Inizio Gestione	08/04/2022
NAV (18/12/2025)	USD 33,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	10,27 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.