

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

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

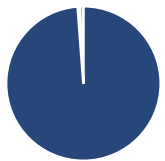
	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	4,17
1-Anno	4,39
3-Anni Ann.ti	9,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,43	10,44	3,73	2,25
2024	9,43	0,73	4,37	-0,45
2023	4,78	7,09	-5,44	11,24
2022	-	-	-3,76	5,76

Portafoglio 31/12/2025



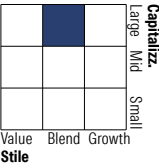
Asset Allocation %

● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,82

Netta

Netta	98,80
Netta	0,00
Netta	0,37
Netta	0,82

Style Box Azionaria

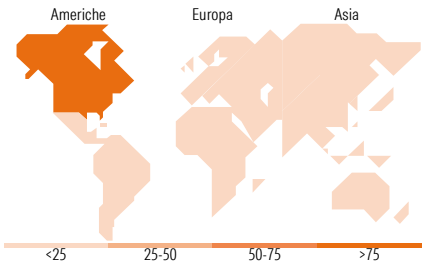


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,17
Large	38,78
Medium	30,15
Small	1,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	214.683,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,20
Microsoft Corp	💻	6,85
Apple Inc	📱	6,58
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,48
Mastercard Inc Class A	💳	2,46
Eli Lilly and Co	🏥	2,33
American Express Co	💳	1,85
Visa Inc Class A	💳	1,80
BlackRock Inc	🏠	1,70
Capital One Financial Corp	💳	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	18,87
Immobiliare	3,62
Sensibile	53,28
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	39,06
Difensivo	14,88
Beni Difensivi	1,16
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,15
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,60
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459592650		

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

EUR

Ibrahim Kara
Yijia Chen

Data Inizio Gestione08/04/2022

NAV (02/02/2026)EUR 30,45

Patrimonio Netto (Mln)8,14 USD

(31/12/2025)