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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato Russell 1000 TR USD

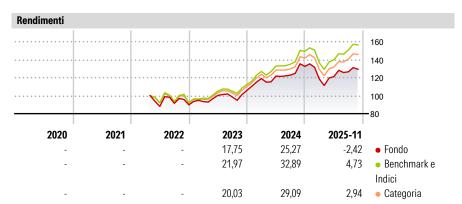
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,57	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,12	
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	2,45	2,45
6-Mesi	8,07	11,42	9,89
1-Anno	-3,33	3,78	0,32
3-Anni Ann.ti	12,25	18,10	15,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,68	2,41	4,41	-
2024	12,56	2,22	0,89	7,92
2023	3,96	7,40	-1,80	7,41
2022	-	-	3,91	-1,76
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

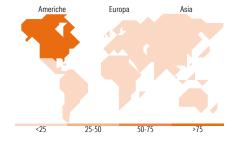




Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,15
Large	39,44
Medium	29,08
Small	2,32
Micro	0,00
A collection of the co	F





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 Obbligazi	onari	0

% 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
	-
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459592734		

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

Ibrahim Kara

10,27 USD

Yijia Chen 08/04/2022 Data Inizio Gestione USD 34,50 NAV (18/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)