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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Large Cap Blend

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

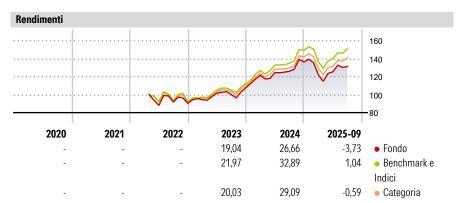
Russell 1000 TR USD

 $\star\star$ 

## **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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	7,04	5,90
6-Mesi	16,88	21,63	20,09
1-Anno	3,04	10,68	7,84
3-Anni Ann.ti	12,35	16,00	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,49	2,72	4,70	-
2024	12,86	2,49	1,15	8,25
2023	4,27	7,65	-1,53	7,70
2022	-	-	4,22	-1,53
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025

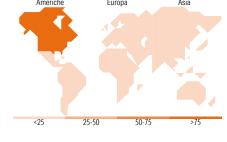




Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,30
Large	40,69
Medium	25,75
Small	3,26
Micro	0,00
A	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,28
Microsoft Corp		7,49
Apple Inc		6,38
Netflix Inc		2,43
Parker Hannifin Corp	<b>‡</b>	2,19
BlackRock Inc	<b>P</b>	1,93
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,81
American Express Co	<b>₽</b>	1,76
Eaton Corp PLC	<b>\$</b>	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	29,78
🚣 Materie Prime	2,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	16,50
★ Immobiliare	3,47
₩ Sensibile	55,85
Telecomunicazioni	5,13
<b>Tenergia</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	6,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	1112459592221		

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

Ibrahim Kara

Yijia Chen 08/04/2022

 Data Inizio Gestione
 08/04/2022

 NAV (29/10/2025)
 USD 36,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 10,01 USD

(30/09/2025)

