

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

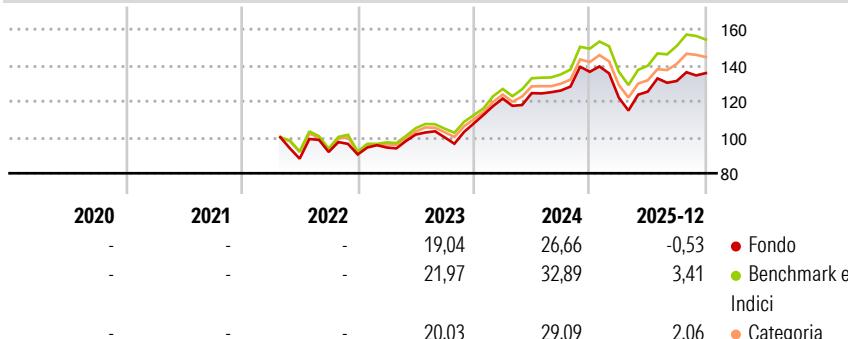
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-1,14	-0,49
6-Mesi	2,76	6,62	6,87
1-Anno	-2,80	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	12,08	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,49	2,72	4,70	3,32
2024	12,86	2,49	1,15	8,25
2023	4,27	7,65	-1,53	7,70
2022	-	-	4,22	-1,53

Portafoglio 31/12/2025

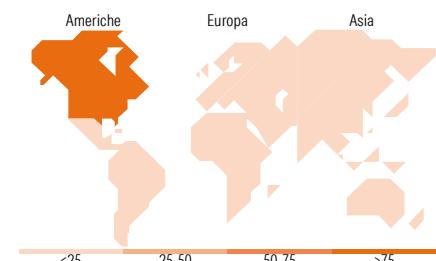


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,82

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	29,17
Blend	Mid	Large	38,78
Growth	Small	Medium	30,15
Style	Value	Small	1,90
	Blend	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 214.683,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,20
Microsoft Corp	IT	6,85
Apple Inc	IT	6,58
Parker Hannifin Corp	Industria	2,48
Mastercard Inc Class A	IT	2,46
Eli Lilly and Co	Salute	2,33
American Express Co	IT	1,85
Visa Inc Class A	IT	1,80
BlackRock Inc	IT	1,70
Capital One Financial Corp	IT	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 - Emergenti 0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459592221	-

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

Ibrahim Kara

Yijia Chen

Data Inizio Gestione

08/04/2022

NAV (28/01/2026)

USD 36,45

Patrimonio Netto (Mln)

8,14 USD

(31/12/2025)