

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

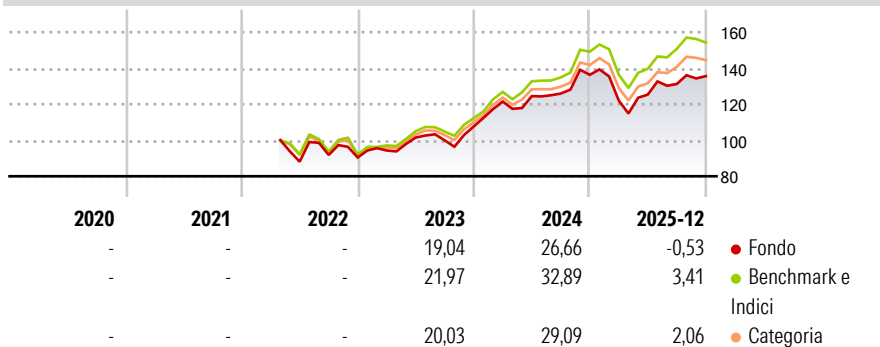
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large-capitalisation 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.

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	6,62	6,87	2025	-10,49	2,72	4,70	3,32
1-Anno	-2,80	0,95	1,04	2024	12,86	2,49	1,15	8,25
3-Anni Ann.ti	12,08	17,10	15,06	2023	4,27	7,65	-1,53	7,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,22	-1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



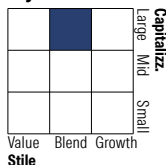
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

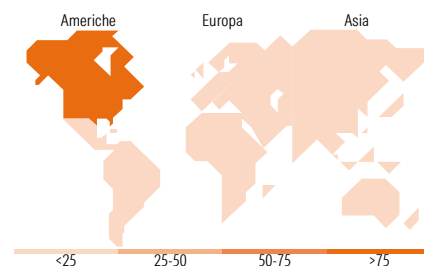


Mkt Cap %

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	ICT	8,20
Microsoft Corp	ICT	6,85
Apple Inc	ICT	6,58
Parker Hannifin Corp	Industria	2,48
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,46
Eli Lilly and Co	Salute	2,33
American Express Co	Finanza	1,85
Visa Inc Class A	Finanza	1,80
BlackRock Inc	Finanza	1,70
Capital One Financial Corp	Finanza	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)	6,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)	