Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Select Fund A USD

Categoria Morningstar™
Azioni Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

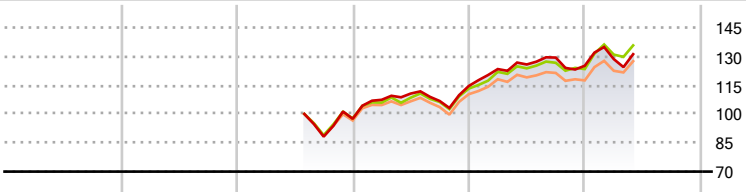
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	17,54	9,18	4,82	Fondo
-	-	-	15,89	8,98	9,99	Benchmark e Indici
-	-	-	14,23	6,85	8,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

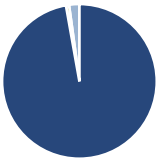
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	2,26	2,72
6-Mesi	2,94	8,50	7,69
1-Anno	1,45	8,19	6,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

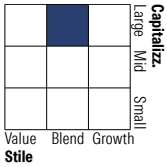
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,78	-	-	-
2024	7,69	1,94	2,86	-3,31
2023	10,16	3,03	-3,51	7,33
2022	-	-	-	10,51
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



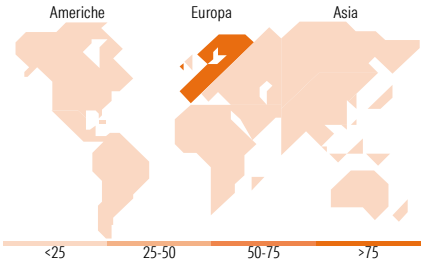
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	2,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,23
Large	37,67
Medium	11,20
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.361,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,00
AXA SA		3,87
Intesa Sanpaolo		3,75
Novartis AG Registered Shares		3,62
Erste Group Bank AG.		3,32
Sanofi SA		3,09
L'Oreal SA		2,96
Swisscom AG		2,53
Novo Nordisk AS Class B		2,43
AstraZeneca PLC		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,55**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	22,89
Immobiliare	1,18
Sensibile	**35,44**
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	11,20
Difensivo	**28,01**
Beni Difensivi	7,28
Salute	17,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,91**
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,70**
Regno Unito	13,84
Europa Occidentale - Euro	60,54
Europa Occidentale - Non Euro	24,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	21/07/2022
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Jade Huang

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2504490892

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A USD

Gestore del portafoglio	Yijia Chen
Data di avvio del fondo	08/04/2022
NAV (01/07/2025)	USD 38,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	54,17 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.