Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund

Class A EUR

Categoria Morningstar™
Azionario Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

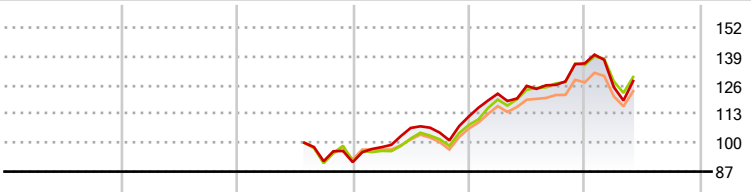
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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 advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having a diverse workforce and developing an equal and inclusive work culture. These investments may be located anywhere in the world.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	22,57	21,43	-5,84	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	-3,14	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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	2,52	2,02
6-Mesi	-5,64	-3,05	-3,05
1-Anno	2,95	5,67	3,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

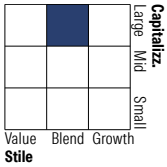
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,84	-	-	-
2024	9,21	2,88	0,37	7,67
2023	7,42	8,85	-2,00	6,96
2022	-	-	-	-0,46
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

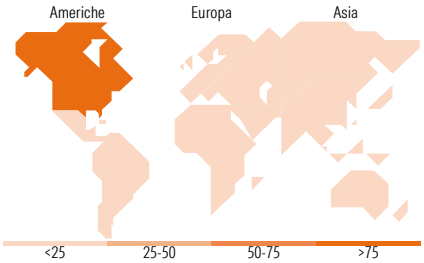
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,15
Large	35,36
Medium	15,02
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.426,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,10
NVIDIA Corp		6,92
Apple Inc		6,65
Broadcom Inc		2,99
Visa Inc Class A		1,89
Netflix Inc		1,75
Eli Lilly and Co		1,71
Intuit Inc		1,70
Mastercard Inc Class A		1,59
SAP SE		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,61**
Materie Prime	0,77
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	18,99
Immobiliare	2,00
Sensibile	**54,08**
Telecomunicazioni	6,25
Energia	-
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	41,04
Difensivo	**18,30**
Beni Difensivi	3,06
Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,64**
Stati Uniti	72,83
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,56**
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	13,26
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,80**
Giappone	0,91
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
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 Yijia Chen

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2504490389

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,49%
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 Diversity, Equity and Inclusion Fund

Class A EUR

Data Inizio Gestione	08/04/2022
NAV (01/07/2025)	EUR 33,10
Patrimonio Netto (Mln)	7,31 USD
(31/05/2025)	

© 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.