Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund

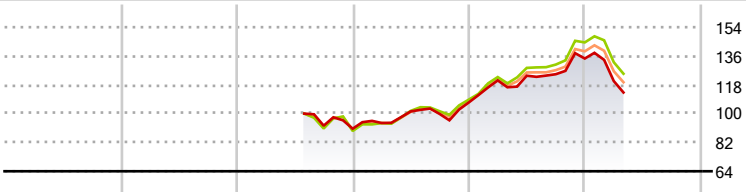
A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni US Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 1000 TR USD	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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	18,09	25,69	-15,78	Fondo
-	-	-	21,97	32,89	-13,55	Benchmark e Indici
-	-	-	20,03	29,09	-13,90	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	-

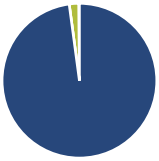
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,55	-9,53	-9,26
6-Mesi	-6,44	-5,90	-5,88
1-Anno	5,33	9,05	6,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

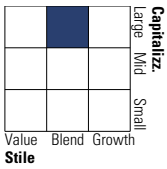
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,49	-	-	-
2024	12,90	2,43	0,75	7,88
2023	3,92	7,68	-1,56	7,20
2022	-	-	-	-2,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



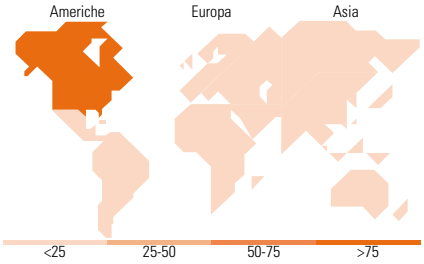
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,75
Large	40,64
Medium	27,55
Small	3,95
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.828,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,43
Apple Inc		6,02
NVIDIA Corp		5,50
Netflix Inc		2,36
Eli Lilly and Co		2,24
Boston Scientific Corp		2,23
Visa Inc Class A		2,05
S&P Global Inc		2,02
Parker Hannifin Corp		1,97
Automatic Data Processing Inc		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,81**
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	17,32
Immobiliare	3,62
Sensibile	**50,44**
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	34,68
Difensivo	**17,75**
Beni Difensivi	2,66
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,87**
Stati Uniti	99,56
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
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	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

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

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2504490462

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
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 US Equity Select Fund

A EUR

	Ibrahim Kara
	Yijia Chen
Data Inizio Gestione	08/04/2022
NAV (20/05/2025)	EUR 32,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	8,68 USD

© 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.