

MS INV Calvert Global Equity A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

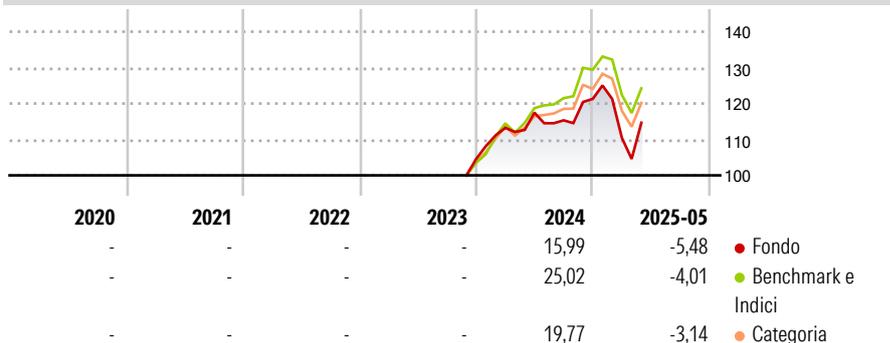
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities (common stocks) only. The fund may invest up to 30% of total net assets in emerging market equities. The Fund will invest in companies that, in the opinion of the Investment Adviser, exhibit, through their operations and business practices, sound management of ESG characteristics. These characteristics include environmental sustainability, resource efficiency, support for equitable societies and respect for human rights, accountable...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

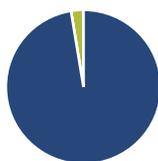
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,52	2,02
6-Mesi	-5,77	-3,05	-3,05
1-Anno	-2,19	5,67	3,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,96	-	-	-
2024	8,30	3,73	-1,83	5,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

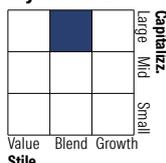
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	-0,04

Style Box Azionaria

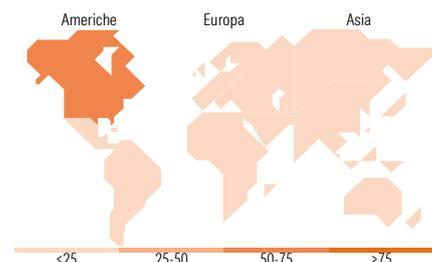


Mkt Cap %

Fondo	57,39
Giant	32,43
Large	10,17
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	241.688,09
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,70
Alphabet Inc Class A	Software	4,81
Amazon.com Inc	E-commerce	4,16
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,13
Nestle SA	Alimentari	3,10
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,90
Visa Inc Class A	Finanza	2,76
Zoetis Inc Class A	Farmaceutici	2,75
Compass Group PLC	Alimentari	2,62
Danaher Corp	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,86
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	12,69
Finanza	20,13
Immobiliare	-
Sensibile	43,22
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	24,13
Difensivo	21,92
Beni Difensivi	6,61
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,91
Stati Uniti	58,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,86
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,23
Giappone	1,94
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	28/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MS INVF Calvert Global Equity A USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840118
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV <small>(01/07/2025)</small>	USD 30,72		
Patrimonio Netto (Mln)	37,34 USD		

(31/05/2025)