

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

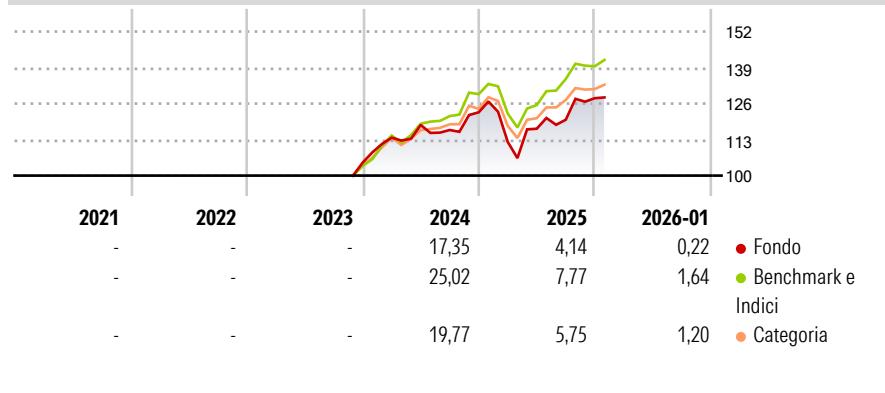
Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

Senza rating

Morningstar 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...

Rendimenti

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)

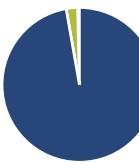
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	2,79	2,26
6-Mesi	5,16	8,76	6,31
1-Anno	-0,13	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,70	4,24	2,77	6,47
2024	8,60	4,04	-1,55	5,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,38
• Altro	0,38

Netta
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

Fondo	60,02
Giant	27,43
Large	12,56
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 252.975,76

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,18
Amazon.com Inc	IT	5,07
Microsoft Corp	IT	4,77
ASML Holding NV	IT	4,22
Taiwan Semiconductor...	IT	3,92
NVIDIA Corp	IT	3,85
Nestle SA	IT	3,10
AIA Group Ltd	IT	2,73
Compass Group PLC	IT	2,69
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	35,56
■ Materie Prime	3,07
■ Beni di Consumo Ciclici	14,38
■ Finanza	18,11
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	41,42
■ Telecomunicazioni	8,45
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,39
■ Tecnologia	21,58
► Difensivo	23,02
■ Beni Difensivi	9,25
■ Salute	11,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	49,98
■ Stati Uniti	49,98
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	36,28
■ Regno Unito	11,99
■ Europa Occidentale - Euro	17,27
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,03
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	13,74
■ Giappone	1,48
■ Australasia	1,99
■ Asia - Paesi Sviluppati	8,75
■ Asia - Emergenti	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/11/2023	Inc/Acc	Acc		-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund Z USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840209
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV (16/02/2026)	USD 33,71		
Patrimonio Netto (Mln)	42,99 USD		
(31/01/2026)			