

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund Z 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

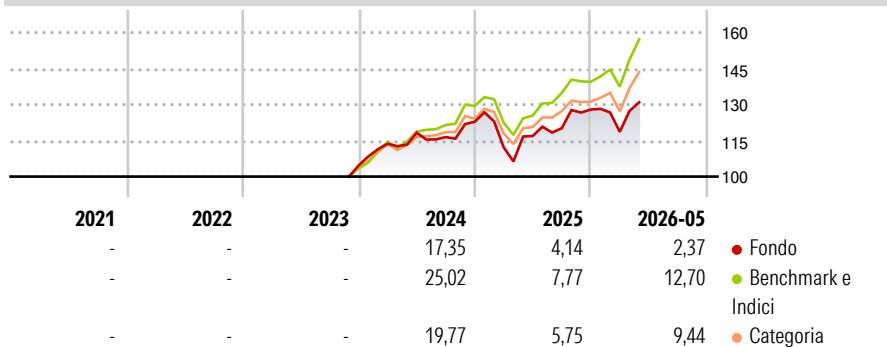
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities (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 %

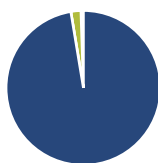
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,47	15,69	14,60
6-Mesi	4,31	14,03	10,20
1-Anno	14,15	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,25	-	-	-
2025	-8,70	4,24	2,77	6,47
2024	8,60	4,04	-1,55	5,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,12
● Altro	-0,52

Style Box Azionaria

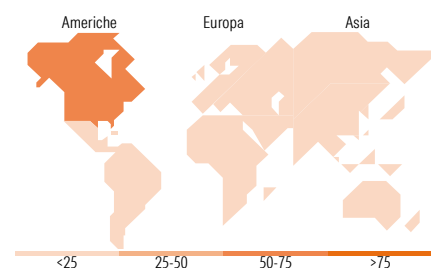


Mkt Cap %

Fondo	56,47
Giant	28,86
Large	13,36
Medium	1,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	249.282,06
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,53
Amazon.com Inc	IT	5,77
Microsoft Corp	IT	5,29
NVIDIA Corp	IT	4,55
Taiwan Semiconductor...	IT	3,89
Compass Group PLC	Alimentari	3,36
Nestle SA	Alimentari	3,33
Keyence Corp	IT	2,63
Marriott International Inc...	Alimentari	2,56
ASML Holding NV	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,82
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	16,08
Finanza	17,54
Immobiliare	-
Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	10,69
Energia	-
Beni Industriali	12,78
Tecnologia	21,70
Difensivo	18,02
Beni Difensivi	6,80
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,21
Stati Uniti	52,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,28
Regno Unito	11,09
Europa Occidentale - Euro	14,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,51
Giappone	4,67
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	8,56
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	28/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 Global Equity Fund Z USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840209
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV <small>(30/06/2026)</small>	USD 34,82		
Patrimonio Netto (Mln)	10,78 USD		

(31/05/2026)