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...

1	1	I		T		
						152
						139
					المركبر	126
						113
					<u> </u>	100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	17,35	3,96	Fondo
-	-	-	-	25,02	8,49	 Benchmark e
						Indici
	_	_	_	19,77	5,96	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 Ta	arget Ma	rket Exposure NR USD (dove applicabl	ile)

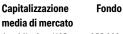
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,95	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,36	19,62	15,98	2025	-8,70	4,24	2,77	-
1-Anno	10,58	15,05	10,36	2024	8,60	4,04	-1,55	5,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	,							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,63
Large	25,13
Medium	11,67
Small	1,57
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 255.029, 73

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,56
Alphabet Inc Class A		5,87
Amazon.com Inc	A	4,95
NVIDIA Corp		3,99
ASML Holding NV		3,81
Taiwan Semiconductor		3,49
Nestle SA	E	3,22
Compass Group PLC	A	2,88
AIA Group Ltd	₽	2,69
Reckitt Benckiser Group PLC	E	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

	Fondo
♦ Ciclico	35,83
🚣 Materie Prime	3,64
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,71
🚅 Finanza	18,49
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	8,23
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	10,91
Tecnologia	23,30
→ Difensivo	21,73
🔚 Beni Difensivi	8,62
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,00
Stati Uniti	53,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,52
Regno Unito	10,07
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,48
Giappone	1,60
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	8,52
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	41,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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

Data Inizio Gestione 21/11/2023 USD 33,70 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 39,79 USD

(30/09/2025)

LU2714840209

