

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

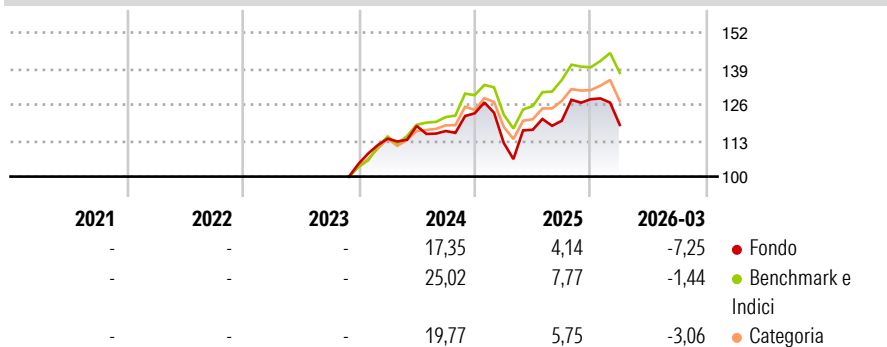
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities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

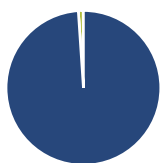
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	4,02	2,24	2026	-7,25	-	-	-
6-Mesi	0,34	5,56	3,29	2025	-8,70	4,24	2,77	6,47
1-Anno	18,54	26,48	20,16	2024	8,60	4,04	-1,55	5,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	-0,05

Style Box Azionaria

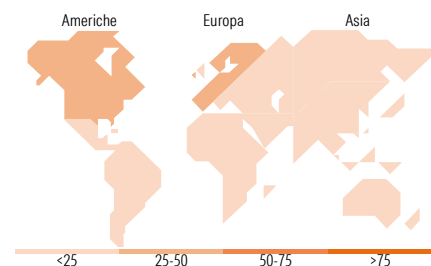


Mkt Cap %

Fondo	56,36
Giant	30,04
Large	13,60
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	224.938,97
Ave Mkt Cap USD	97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,34
Taiwan Semiconductor...	IT	4,47
Amazon.com Inc	IT	4,45
Microsoft Corp	IT	3,97
ASML Holding NV	IT	3,87
Nestle SA	Alimentari	3,63
NVIDIA Corp	IT	3,23
Reckitt Benckiser Group PLC	Alimentari	3,07
Compass Group PLC	Alimentari	2,77
AIA Group Ltd	Alimentari	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,84
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	18,28
Immobiliare	-
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	20,82
Difensivo	23,07
Beni Difensivi	8,94
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,21
Stati Uniti	47,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,28
Regno Unito	12,86
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,51
Giappone	2,26
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	9,09
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	28/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840209
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV ^(29/04/2026)	USD 33,98		
Patrimonio Netto (Mln)	10,55 USD		
^(28/02/2026)			