

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

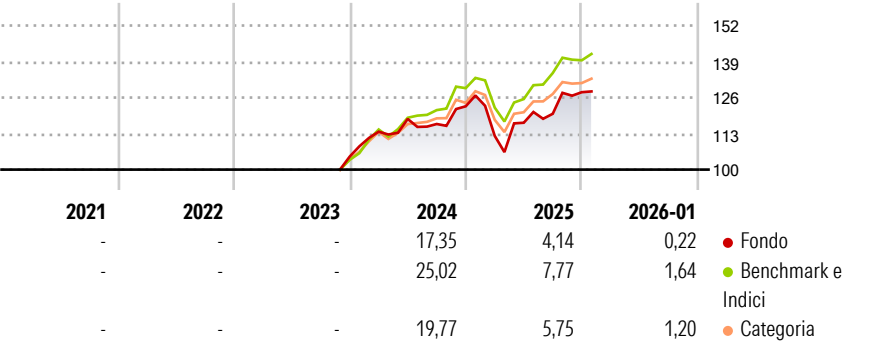
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities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

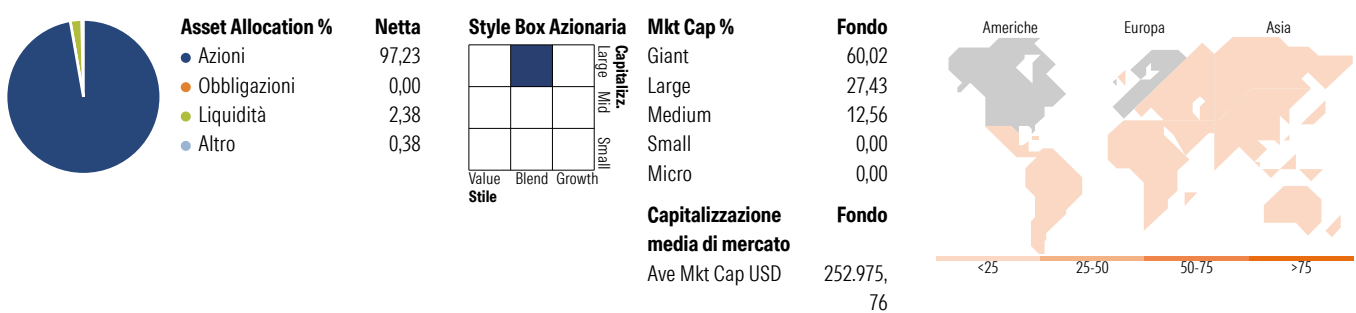
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,16	8,76	6,31	2025	-8,70	4,24	2,77	6,47
1-Anno	-0,13	6,08	2,50	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 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,18
Amazon.com Inc	Retail	5,07
Microsoft Corp	ICT	4,77
ASML Holding NV	ICT	4,22
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,92
NVIDIA Corp	ICT	3,85
Nestle SA	Food	3,10
AIA Group Ltd	Food	2,73
Compass Group PLC	Food	2,69
Reckitt Benckiser Group PLC	Food	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 - Emergente		1,52

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	28/11/2023	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 ^(16/02/2026)	USD 33,71		
Patrimonio Netto (Mln)	42,99 USD		
^(31/01/2026)			