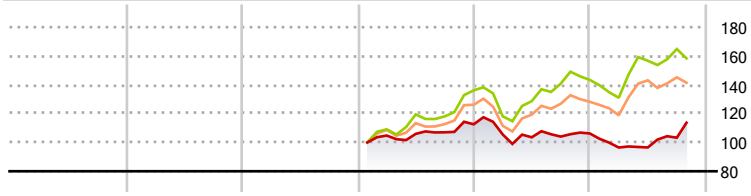
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert US Equity Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund' s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large capitalisation companies located in the US. Furthermore, 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, respect for human rights, accountable governance, and transparent operations.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-5,66	6,99
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,34	10,41
Categoria	-	-	-	-	1,56	10,02

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	-

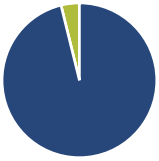
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,69	-2,30	-2,79
6-Mesi	19,71	-3,48	-1,95
1-Anno	9,86	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

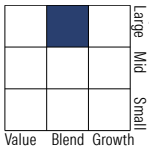
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,21	0,07	6,99	-
2025	-6,30	-1,84	0,47	2,10
2024	-	1,11	1,03	5,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



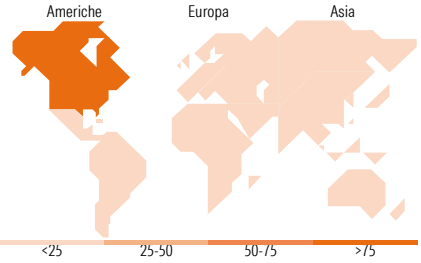
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,82
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,29
Large	40,44
Medium	50,04
Small	3,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.713,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		5,00
Mastercard Inc Class A		4,94
Danaher Corp		4,70
Thermo Fisher Scientific Inc		4,65
Agilent Technologies Inc		4,54
VeriSign Inc		4,45
Verisk Analytics Inc		4,10
S&P Global Inc		3,42
TJX Companies Inc		3,37
Equifax Inc		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,51**
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	22,52
Immobiliare	3,17
Sensibile	**32,61**
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	13,36
Tecnologia	14,26
Difensivo	**28,88**
Beni Difensivi	1,97
Salute	26,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,51**
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	24/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	5,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2735360518
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (24/11/2026)	USD 29,53
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	5,87 USD

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR