

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

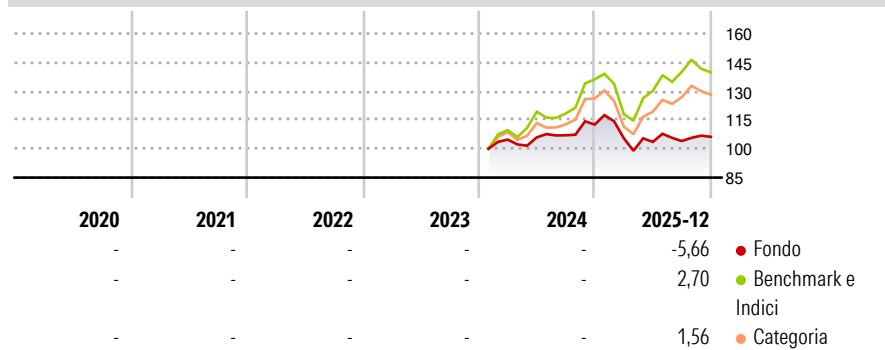
Morningstar Rating™

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



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-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

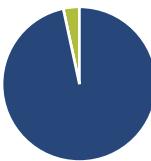
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,37	-4,57	-3,61
6-Mesi	-3,14	3,02	2,90
1-Anno	-10,60	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,30	-1,84	0,47	2,10
2024	-	1,11	1,03	5,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	-0,02

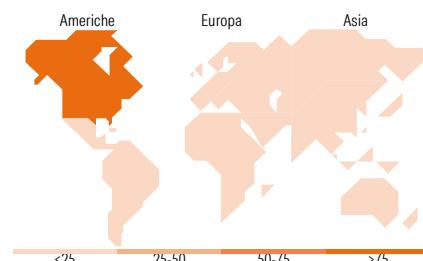


Mkt Cap %

Giant	20,19
Large	37,57
Medium	39,97
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	124.010,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	💳	4,87
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,82
Danaher Corp	✚	4,81
Mastercard Inc Class A	💳	4,66
Alphabet Inc Class C	💻	4,57
Verisk Analytics Inc	⚙️	4,53
Microsoft Corp	💻	4,39
S&P Global Inc	📊	3,90
TJX Companies Inc	🛍	3,75
Zoetis Inc Class A	✚	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,23
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	22,47
Immobiliare	3,05
Sensibile	35,03
Telecomunicazioni	4,72
Energia	-
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	17,37
Difensivo	25,73
Beni Difensivi	3,23
Salute	22,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,94
Stati Uniti	98,94
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	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	24/01/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2735360518		
Data Inizio Gestione	08/08/2024				

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

NAV (28/01/2026)	USD 28,71
Patrimonio Netto (Mln)	5,78 USD
(31/12/2025)	