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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

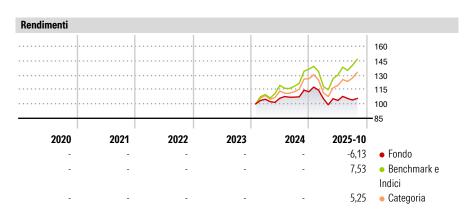
Morningstar Rating™

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,95	5,05	4,11	Trimestrali %			
6-Mesi	0,61	12,13	10,82	2025	-6,30	-1,84	0,47
1-Anno	-6,63	5,69	3,32	2024	-	1,11	1,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,72
Large	38,20
Medium	39,28
Small	2,79
Micro	0,00



128.801, Ave Mkt Cap USD 97



Q4

5,21

Titoli principali Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		4,96
Danaher Corp	•	4,81
Microsoft Corp		4,81
Alphabet Inc Class C		4,81
Visa Inc Class A	P	4,78
Mastercard Inc Class A	#	4,52
Amphenol Corp Class A		3,94
S&P Global Inc	-	3,72
Zoetis Inc Class A		3,70
TJX Companies Inc	~	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,92
🚣 Materie Prime	7,11
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,47
🚅 Finanza	22,15
<u></u> Immobiliare	3,19
₩ Sensibile	35,39
Telecomunicazioni	5,01
	-
🜣 Beni Industriali	11,88
Tecnologia	18,50
→ Difensivo	25,69
🔚 Beni Difensivi	2,77
🔁 Salute	22,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (MIn)	5,40 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO 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	-

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

NAV (28/11/2025) USD 28,73
Patrimonio Netto (MIn) 5,65 USD

(31/10/2025)

