

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

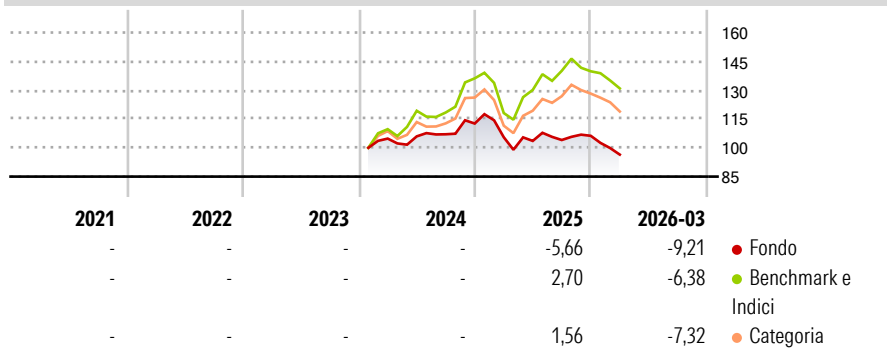
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large capitalisation companies located in the US. Furthermore, the Fund will invest in companies that, in 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.

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)

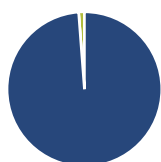
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,96	6,47	1,60	2026	-9,21	-	-	-
6-Mesi	-9,36	2,12	-0,29	2025	-6,30	-1,84	0,47	2,10
1-Anno	-0,74	30,74	24,13	2024	-	1,11	1,03	5,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

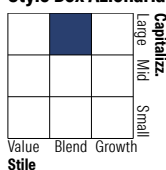
Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



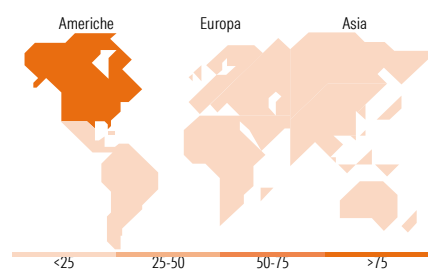
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,20
Large	39,69
Medium	38,97
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.777,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	4,70
Visa Inc Class A	🏪	4,59
Danaher Corp	🏠	4,58
Verisk Analytics Inc	⚙️	4,58
Alphabet Inc Class C	💻	4,55
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	4,27
TXI Companies Inc	🏪	4,09
Ecolab Inc	🏠	3,95
Zoetis Inc Class A	🏠	3,79
Microsoft Corp	💻	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,52
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	20,54
Immobiliare	3,30
Sensibile	34,78
Telecomunicazioni	5,48
Energia	-
Beni Industriali	14,48
Tecnologia	14,82
Difensivo	25,70
Beni Difensivi	3,26
Salute	22,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	99,22
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	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2735360518		

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

NAV (27/04/2026)	USD 26,55
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	5,46 USD