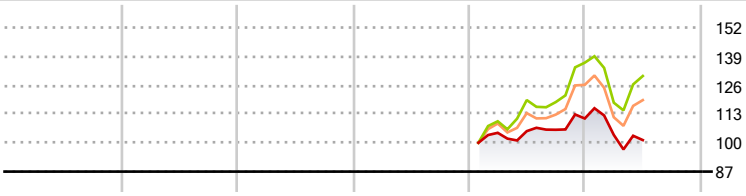
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert US Equity Fund C USD Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in U.S. Dollars, by investing primarily in equity securities of large capitalisation companies with market capitalisation that are normally above 10 billion USD and 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-8,77	Fondo
-	-	-	-	-	-4,43	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-5,51	Categoria

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	-

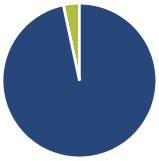
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	18,50	13,24
6-Mesi	-7,64	-6,36	-6,58
1-Anno	-1,60	7,88	5,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

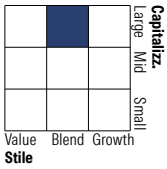
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,66	-2,26	-	-
2024	-	0,73	0,59	4,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



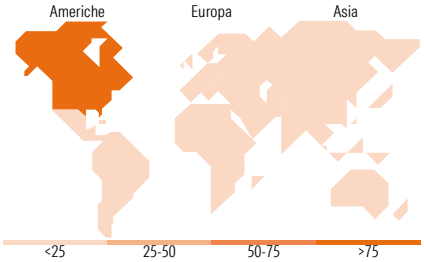
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,34
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,60
Large	49,71
Medium	29,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.823,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,93
Mastercard Inc Class A		4,87
Visa Inc Class A		4,86
Alphabet Inc Class C		4,66
Danaher Corp		4,28
Intuit Inc		4,04
Amphenol Corp Class A		4,04
S&P Global Inc		3,97
Verisk Analytics Inc		3,93
Thermo Fisher Scientific Inc		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,73**
Materie Prime	7,69
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	23,08
Immobiliare	3,78
Sensibile	**39,27**
Telecomunicazioni	4,82
Energia	-
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	23,76
Difensivo	**19,99**
Beni Difensivi	2,61
Salute	17,39
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	24/01/2024
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2735360351

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Data Inizio Gestione	08/08/2024
NAV (03/07/2025)	USD 27,83
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	5,54 USD

© 2025 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.