

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund AH USD

Benchmark Morningstar

MSCI Europe NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

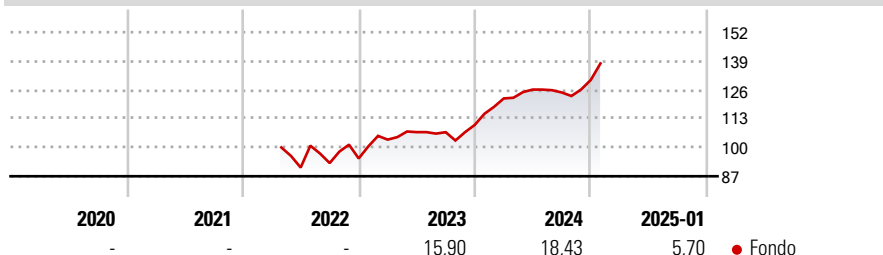
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark.

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	-

Rend. Cumulati %

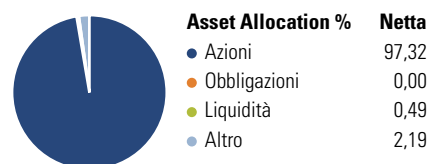
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,48
6-Mesi	13,37
1-Anno	18,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

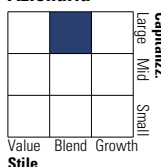
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,85	3,29	-1,05	4,53
2023	8,93	3,26	-0,02	3,06
2022	-	-	2,25	2,24
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionario



Value Blend Growth

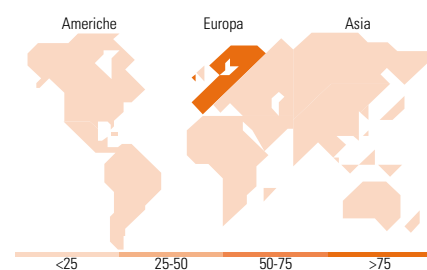
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,39
Large	38,10
Medium	11,39
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.348,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,87
Erste Group Bank AG.		3,93
Novartis AG Registered Shares		3,64
Intesa Sanpaolo		3,62
Sanofi SA		3,53
AXA SA		3,52
Novo Nordisk AS Class B		3,46
L'Oreal SA		2,82
Swisscom AG		2,72
ASML Holding NV		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,70
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	20,96
Immobiliare	0,74
Sensibile	34,35
Telecomunicazioni	6,35
Energia	-
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	11,43
Difensivo	29,94
Beni Difensivi	7,24
Salute	19,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,88
Regno Unito	14,58
Europa Occidentale - Euro	58,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,83
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459590878		
	Jade Huang				
	Yijia Chen				
Data Inizio Gestione	08/04/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 33,25				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Patrimonio Netto (Mln) 7,15 EUR
Equity Select Fund AH USD
