

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Categoria Morningstar™
Equity Select Fund B EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

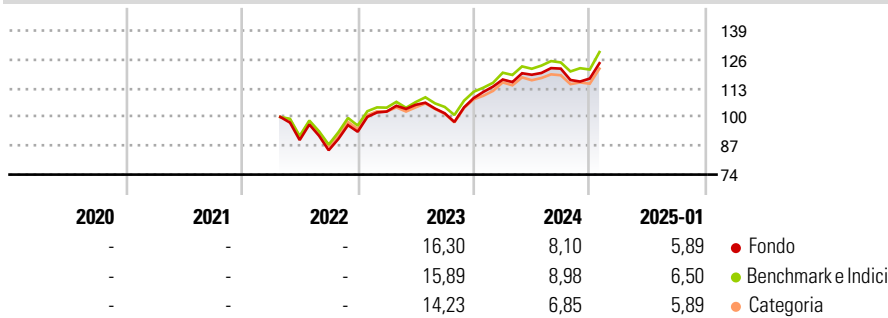
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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

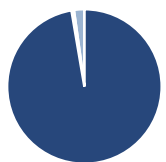
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	10,26	9,77	2024	7,68	1,84	2,32	-3,67
1-Anno	12,36	14,85	13,48	2023	9,76	2,98	-3,63	6,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,13	9,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	2,19

Style Box

Azionario

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

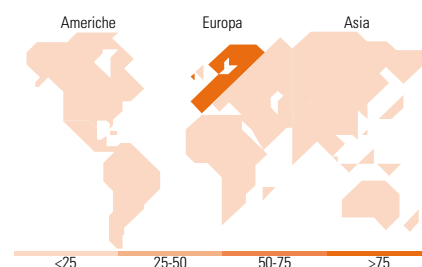
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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'Oréal 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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Jade Huang Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459590282		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Data Inizio Gestione 08/04/2022
Equity Select Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7,15 EUR

(31/12/2024)