

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund BH USD

Benchmark Morningstar

MSCI Europe NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

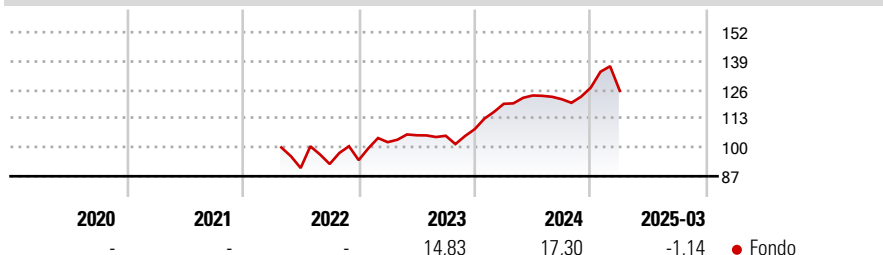
Morningstar Rating™

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	-13,43
6-Mesi	-9,03
1-Anno	-4,10
3-Anni Ann.ti	4,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

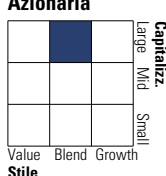
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	-	-	-
2024	10,56	3,14	-1,36	4,28
2023	8,60	3,03	-0,21	2,84
2022	-	-	1,99	1,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

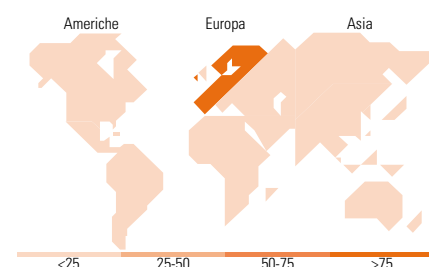
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,68
Large	37,23
Medium	12,34
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.617,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	4,67
Intesa Sanpaolo	Banca	4,06
AXA SA	Assicurazione	3,92
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,71
Sanofi SA	Farmaceutico	3,69
Erste Group Bank AG.	Banca	3,40
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,74
Swisscom AG	Telecomunicazioni	2,70
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,58
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutico	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,87
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	23,52
Immobiliare	1,06
Sensibile	33,18
Telecomunicazioni	6,10
Energia	-
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	10,63
Difensivo	28,95
Beni Difensivi	6,92
Salute	18,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,76
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,89
Regno Unito	14,78
Europa Occidentale - Euro	59,09
Europa Occidentale - Non Euro	25,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459590522		
	Jade Huang				
	Yijia Chen				
Data Inizio Gestione	08/04/2022				
NAV (16/04/2025)	USD 29,97				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Patrimonio Netto (Mln) 7,46 EUR
Equity Select Fund BH USD
