

# 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 %

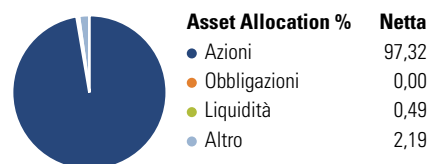
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,50
6-Mesi	16,23
1-Anno	20,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Rendimenti

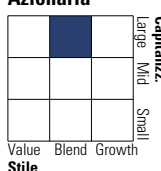
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,56	3,14	-1,36	4,28
2023	8,60	3,03	-0,21	2,84
2022	-	-	1,99	1,90
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box

### Azionaria



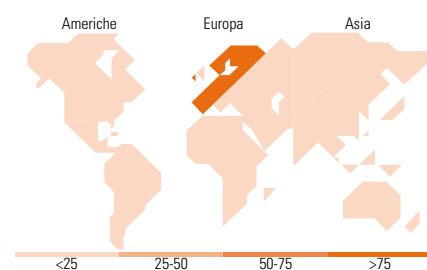
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.348,0



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,12</b>
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	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 (10/02/2025)	USD 32,82				

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

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

---