

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund CH 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 %

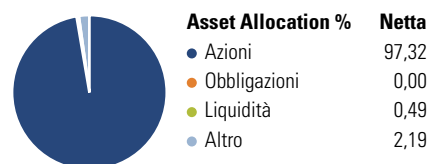
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,43 |
| 6-Mesi         | 13,20 |
| 1-Anno         | 18,63 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

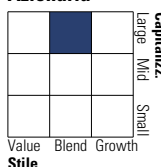
| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------|-------|------|-------|------|
| 2025    | -     | -    | -     | -    |
| 2024    | 10,69 | 3,21 | -1,15 | 4,47 |
| 2023    | 8,75  | 3,20 | -0,07 | 2,96 |
| 2022    | -     | -    | 2,15  | 2,13 |
| 2021    | -     | -    | -     | -    |

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

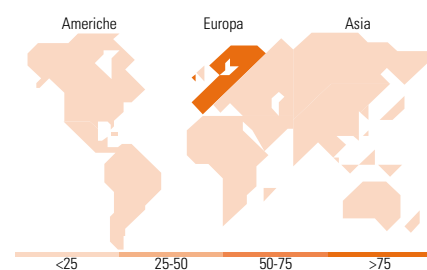
Style

## 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 | Fondo     |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR  | 55.348,00 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| SAP SE                                      | Software          | 4,87  |
| Erste Group Bank AG                         | Banca             | 3,93  |
| Novartis AG Registered Shares               | Farmaceutici      | 3,64  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banca             | 3,62  |
| Sanofi SA                                   | Farmaceutici      | 3,53  |
| AXA SA                                      | Assicurazioni     | 3,52  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | Farmaceutici      | 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 %

| Geografia                     | 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 Sviluppatti      | 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.                       | 1,62% |
| Data di Partenza     | 08/04/2022                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,62% |
| Nome del Gestore     | Christopher Madden                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                      | Ibrahim Kara                           | ISIN                    | LU2459590795 |                              |       |
|                      | Jade Huang                             |                         |              |                              |       |
|                      | Yijia Chen                             |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022                             |                         |              |                              |       |
| NAV (04/02/2025)     | USD 32,90                              |                         |              |                              |       |

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

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

---