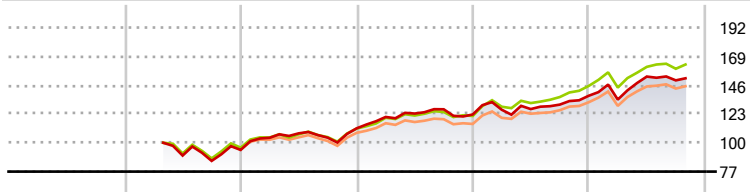
# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Developed Europe Equity Select Fund I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR<br>Azioni Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 18,27 | 9,91 | 12,20 | 10,13 |
| Benchmark e Indici | - | - | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | - | - | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,94 |
| 3Y R-Squared | 91,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,64 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 2,36 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 12,46 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,04 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

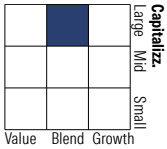
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,22 | 13,66 | -1,99 | - |
| 2025 | 3,08 | 0,42 | 2,82 | 5,42 |
| 2024 | 8,12 | 2,26 | 2,77 | -3,27 |
| 2023 | 10,25 | 3,40 | -3,21 | 7,18 |
| 2022 | - | - | -4,75 | 10,26 |

## Portafoglio 31/10/2026



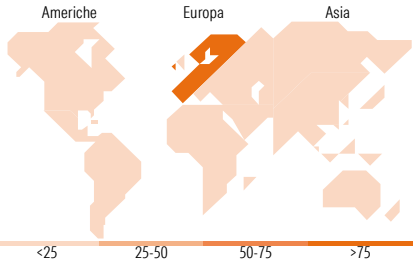
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,37 |
| Altro | 0,36 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,01 |
| Large | 39,48 |
| Medium | 12,45 |
| Small | 0,06 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.400,78 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,05 |
| Novartis AG Registered Shares | | 4,43 |
| Iberdrola SA | | 4,04 |
| AXA SA | | 3,51 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,50 |
| SAP SE | | 3,26 |
| AstraZeneca PLC | | 3,04 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,86 |
| DHL AG | | 2,84 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 129 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,14** |
| Materie Prime | 2,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,80 |
| Finanza | 24,33 |
| Immobiliare | 1,43 |
| **Sensibile** | **38,23** |
| Telecomunicazioni | 6,61 |
| Energia | 0,58 |
| Beni Industriali | 18,40 |
| Tecnologia | 12,63 |
| **Difensivo** | **26,64** |
| Beni Difensivi | 4,60 |
| Salute | 15,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,67 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,49** |
| Stati Uniti | 0,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,51** |
| Regno Unito | 16,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,90 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 08/04/2022 |
| Nome del Gestore | Christopher Madden<br>Ibrahim Kara<br>Jade Huang |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,15 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2459592817 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,59% |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Developed Europe Equity Select Fund I

| | |
|---|---|
| EUR | Yijia Chen |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 36,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 63,01 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR