

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Categoria Morningstar™
Equity Select Fund I EUR

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

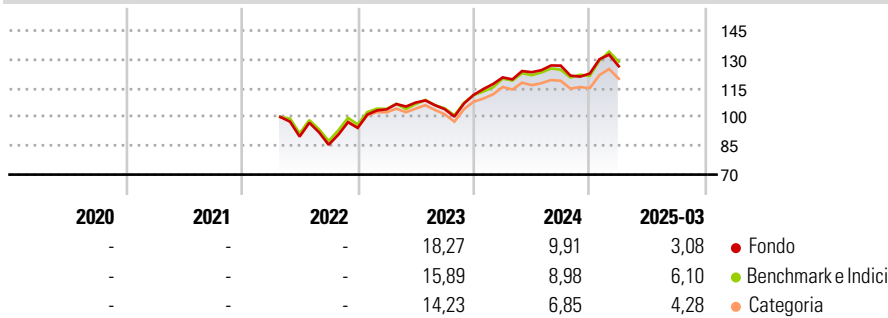
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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

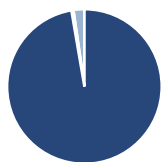
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-4,51	-1,78	-2,64	2025	3,08	-	-	-
6-Mesi	-4,95	-1,21	-3,11	2024	8,12	2,26	2,77	-3,27
1-Anno	2,47	4,75	2,56	2023	10,25	3,40	-3,21	7,18
3-Anni Ann.ti	5,67	6,30	4,86	2022	-	-	-4,75	10,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	2,28

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

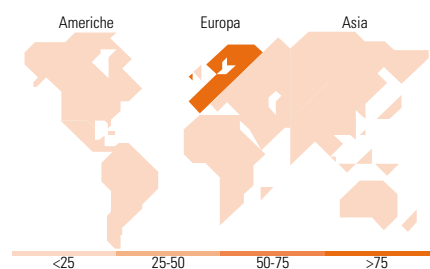
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	55.617,83



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Jade Huang Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459592817		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Data Inizio Gestione 08/04/2022
Equity Select Fund I EUR
Patrimonio Netto (Mln) 7,46 EUR
(31/03/2025)