

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund 7 EUR

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

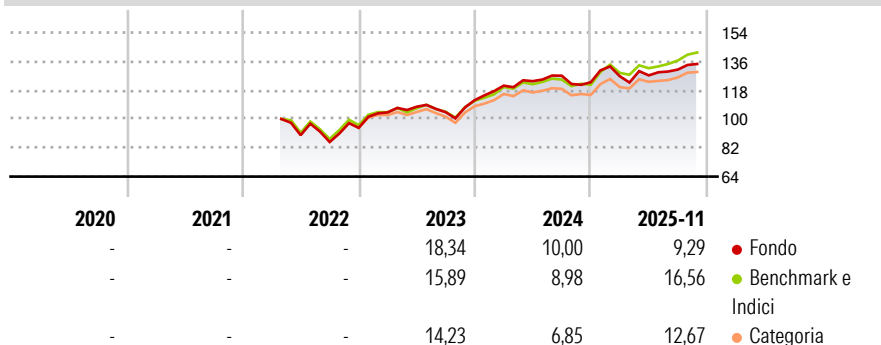
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

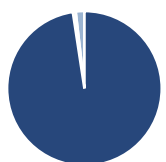
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,49	5,17
6-Mesi	8,06	10,49	7,54
1-Anno	11,50	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,02	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,08	0,42	2,84	-
2024	8,11	2,32	2,76	-3,23
2023	10,25	3,40	-3,17	7,22
2022	-	-	-4,75	10,30
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	1,81

Style Box Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

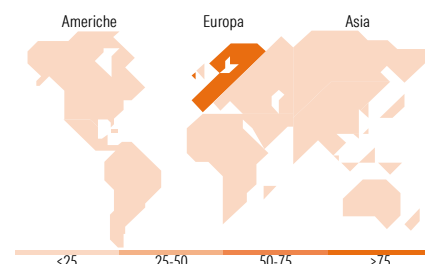
Stile

Mkt Cap %

Giant	48,61
Large	38,75
Medium	12,23
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.027,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	3,78
SAP SE	💻	3,72
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,65
ASML Holding NV	💻	3,64
AXA SA	🏦	3,09
Iberdrola SA	💡	2,66
AstraZeneca PLC	⚕️	2,65
ABB Ltd	⚙️	2,54
Munchener...	🏠	2,13
Roche Holding AG	⚕️	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,92
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	26,52
Immobiliare	1,11
Sensibile	35,70
Telecomunicazioni	5,91
Energia	-
Beni Industriali	18,96
Tecnologia	10,82
Difensivo	25,39
Beni Difensivi	5,50
Salute	15,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,42
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,58
Regno Unito	17,72
Europa Occidentale - Euro	59,18
Europa Occidentale - Non Euro	22,23
Europa dell'Est	0,45
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	Patrimonio Classe (Mln)	55,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459590100		
	Jade Huang				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Select Fund Z EUR

Select Fund Z EUR		Yijia Chen
NAV (19/12/2025).....		08/04/2022
Patrimonio Netto (Mln)		EUR 33,64
(31/10/2025)		56,31 EUR