Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

Categoria Morningstar™ **Select**p**Fund**p**Z**le**E**UR

Benchmark Morningstar

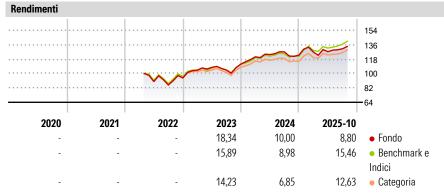
Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

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.

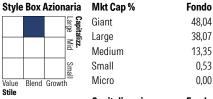


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,93		
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,74	8,03	7,00	2025	3,08	0,42	2,84	-
1-Anno	9,84	15,12	12,41	2024	8,11	2,32	2,76	-3,23
3-Anni Ann.ti	14,11	14,88	13,21	2023	10,25	3,40	-3,17	7,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-4,75	10,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 54.220,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,03
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	3,87
Novartis AG Registered Shares	+	3,80
AXA SA	P	3,43
ASML Holding NV		3,29
Iberdrola SA		2,48
ABB Ltd	\$	2,47
AstraZeneca PLC	+	2,41
Munchener	#	2,24
L'Oreal SA	Ξ	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	115
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,81
🚣 Materie Prime	1,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🚅 Finanza	26,51
<u></u> Immobiliare	1,14
₩ Sensibile	36,05
Telecomunicazioni	6,68
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	18,67
Tecnologia	10,70
→ Difensivo	24,14
🔚 Beni Difensivi	5,54
🛨 Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	17,31
Europa Occidentale - Euro	57,71
Europa Occidentale - Non Euro	24,01
Europa dell'Est	0,44
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 (MIn)	54,90 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459590100		
	Ibrahim Kara				

Jade Huang

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity

 SelectsFund Z EUR
 Yijia Chen 08/04/2022

 NAV (03/41/2025)
 EUR 32,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 54,72 EUR

(30/09/2025)

© 2025 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 temporati 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.

