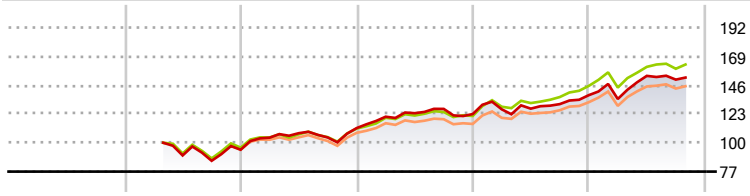
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Developed Europe Equity Select Fund Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Azioni Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR 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	-	-	18,34	10,00	12,27	10,19
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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	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	-2,63	-3,61	-2,85
6-Mesi	2,38	1,79	2,77
1-Anno	12,55	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,12	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

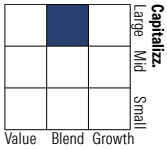
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,21	13,67	-1,96	-
2025	3,08	0,42	2,84	5,47
2024	8,11	2,32	2,76	-3,23
2023	10,25	3,40	-3,17	7,22
2022	-	-	-4,75	10,30

Portafoglio 31/10/2026



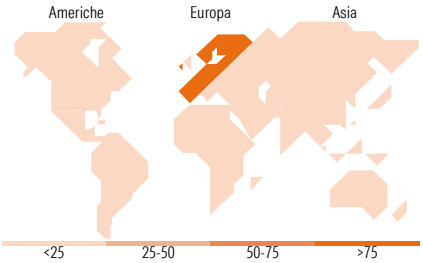
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,36

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 Ibrahim Kara Jade Huang

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	56,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2459590100

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
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.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Developed Europe Equity Select Fund Z

	Yijia Chen
Data Inizio Gestione	08/04/2022
NAV (20/11/2026)	EUR 36,60
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	63,01 EUR

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.