

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Categoria Morningstar™
Equity Select Fund Z EUR

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

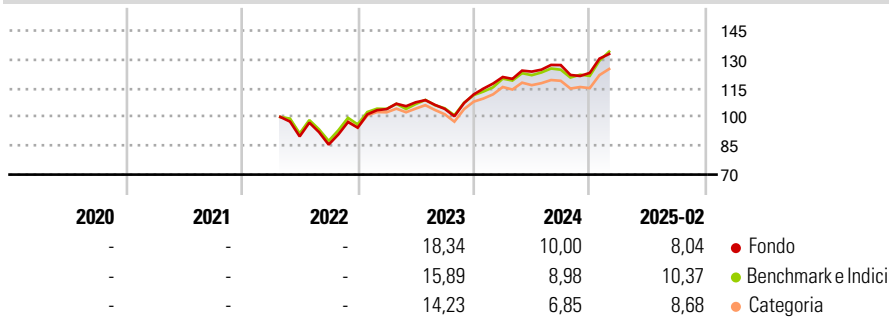
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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

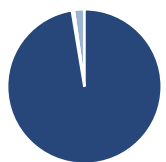
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	2,99	4,75	2,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	6,59	4,47	2024	8,11	2,32	2,76	-3,23
1-Anno	7,78	9,84	8,01	2023	10,25	3,40	-3,17	7,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,75	10,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	2,21

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

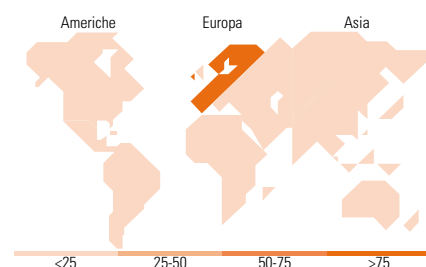
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,06
Large	37,02
Medium	11,94
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.616,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,95
Sanofi SA		3,69
Novartis AG Registered Shares		3,60
AXA SA		3,52
Intesa Sanpaolo		3,45
Novo Nordisk AS Class B		3,17
Erste Group Bank AG.		2,92
L'Oréal SA		2,79
Swisscom AG		2,60
ASML Holding NV		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,14
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	20,77
Immobiliare	1,09
Sensibile	34,35
Telecomunicazioni	6,08
Energia	-
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	11,43
Difensivo	29,52
Beni Difensivi	7,06
Salute	19,65
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,03
Regno Unito	14,56
Europa Occidentale - Euro	58,86
Europa Occidentale - Non Euro	25,61
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 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 Ibrahim Kara Jade Huang Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459590100		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe

Data Inizio Gestione 08/04/2022
Equity Select Fund Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7,61 EUR

(31/01/2025)