

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund A

Equity Blend
Carbon Zero and Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

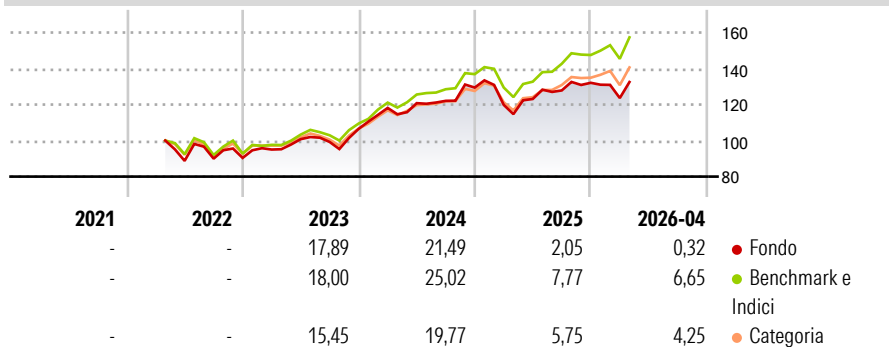
To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address global environmental or societal challenges, such as carbon emissions reduction, environmental sustainability, resource efficiency, human capital, workplace diversity, social inclusion, product responsibility and accountable governance.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,57 |
| 3Y R-Squared | 93,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

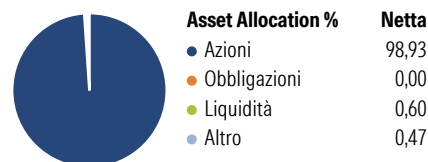
Rendimenti



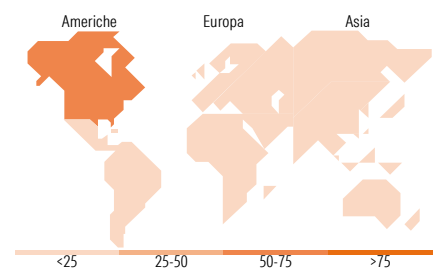
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,97 | 6,05 | 3,98 | 2026 | -6,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,09 | 8,70 | 6,32 | 2025 | -7,42 | 2,73 | 3,87 | 3,31 |
| 1-Anno | 14,69 | 26,65 | 18,99 | 2024 | 10,88 | 2,23 | 1,08 | 6,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,76 | 18,01 | 13,65 | 2023 | 5,16 | 6,06 | -1,55 | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 1,38 | 0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 40,81 |
| Large | | 39,40 |
| Medium | | 19,38 |
| Small | | 0,41 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 176.734,58 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| NVIDIA Corp | Technology | 5,77 |
| Apple Inc | Technology | 5,34 |
| Alphabet Inc Class A | Technology | 4,19 |
| Microsoft Corp | Technology | 3,93 |
| Parker Hannifin Corp | Industrial | 1,36 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 1,34 |
| Lam Research Corp | Technology | 1,20 |
| Intesa Sanpaolo | Banking | 1,10 |
| Novartis AG Registered Shares | Pharmaceuticals | 1,05 |
| S&P Global Inc | Index | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 234 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,85 |
| Materie Prime | 3,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,37 |
| Finanza | 20,03 |
| Immobiliare | 1,79 |
| Sensibile | 47,69 |
| Telecomunicazioni | 7,24 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,79 |
| Tecnologia | 30,66 |
| Difensivo | 18,47 |
| Beni Difensivi | 3,73 |
| Salute | 11,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,38 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,09 |
| Stati Uniti | 67,37 |
| Canada | 5,27 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | 18,04 |
| Regno Unito | 2,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,87 |
| Giappone | 6,48 |
| Australasia | 2,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2459595166 | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

08/04/2022

Select Fund A

USD 36,58

Patrimonio Netto (Mln)

113,12 USD

(28/02/2026)