

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund AI

Benchmark Morningstar

Equity Select Fund AI Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

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 | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,41 |
| 6-Mesi | 7,30 |
| 1-Anno | 11,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

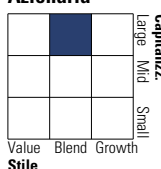
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,99 | 0,92 | 4,72 | -2,05 |
| 2023 | 6,17 | 5,90 | -4,94 | 11,37 |
| 2022 | - | - | -5,90 | 8,20 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



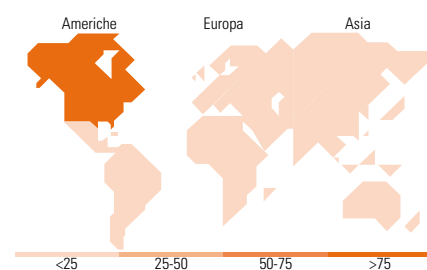
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 34,71 |
| Large | 39,87 |
| Medium | 24,20 |
| Small | 1,21 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 132.352,99 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Apple Inc | Software | 6,19 |
| NVIDIA Corp | Software | 5,18 |
| Microsoft Corp | Software | 4,91 |
| SAP SE | Software | 1,74 |
| Netflix Inc | Media | 1,70 |
| Williams-Sonoma Inc | Retail | 1,39 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 1,24 |
| Magna International Inc | Automotive | 1,21 |
| S&P Global Inc | Software | 1,15 |
| Visa Inc Class A | Financial Services | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 250 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,46 |
| Materie Prime | 3,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,64 |
| Finanza | 17,36 |
| Immobiliare | 1,34 |
| Sensibile | 49,56 |
| Telecomunicazioni | 4,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,13 |
| Tecnologia | 33,60 |
| Difensivo | 18,98 |
| Beni Difensivi | 4,10 |
| Salute | 12,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,72 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,72 |
| Stati Uniti | 70,48 |
| Canada | 5,23 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,95 |
| Regno Unito | 1,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,33 |
| Giappone | 5,97 |
| Australasia | 2,02 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,34 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022 | ISIN | LU2459595752 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 28,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,64 USD | | | | |

(31/12/2024)