Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Selectn Fundar B Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

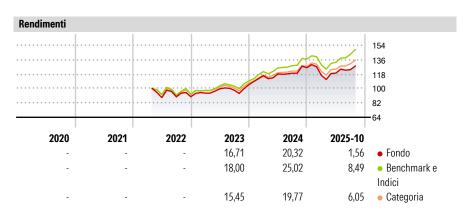
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

**

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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,67			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,13			
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	12,45	8,39	2025	-7,68	2,50	3,59	-
1-Anno	-1,07	7,49	4,51	2024	10,64	1,98	0,82	5,77
3-Anni Ann.ti	9,88	13,90	11,67	2023	4,89	5,82	-1,81	7,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	1,17	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Fondo

36,96

39,66

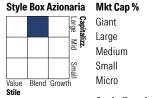
22,73

0,65

0.00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 166.350,

550, 40

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,00
Apple Inc		5,55
Microsoft Corp		5,18
Netflix Inc		1,62
Lam Research Corp		1,22
Eli Lilly and Co	•	1,20
ServiceNow Inc		1,18
S&P Global Inc	ugga 🚅	1,13
Parker Hannifin Corp	⇔	1,09
Mastercard Inc Class A	#	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	231
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,98
Aterie Prime	3,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🚅 Finanza	19,96
★ Immobiliare	1,23
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	4,51
Tenergia	-
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	36,11
→ Difensivo	16,94
📜 Beni Difensivi	3,27
■ Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,20
Stati Uniti	70,30
Canada	4,33
America Latina e Centrale	0,57
Europa	15,77
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,03
Giappone	7,07
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459595596		
	Ibrahim Kara				

Yijia Chen

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione
Select Fund B
Patrimonio Netto (MIn)

08/04/2022 USD 33,17 7,91 USD

(31/10/2025)

