

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund BH

Benchmark Morningstar

Equity 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	1,38
6-Mesi	7,00
1-Anno	10,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

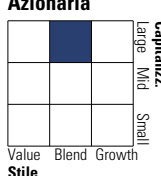
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,72	0,67	4,49	-2,16
2023	5,97	5,68	-5,21	11,08
2022	-	-	-6,15	7,99
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



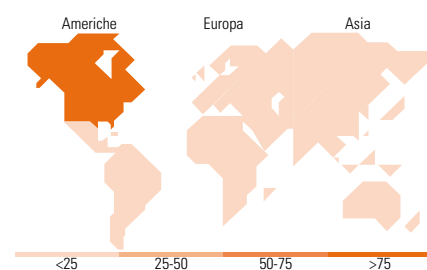
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,71
Large	39,87
Medium	24,20
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459595836		
	Yijia Chen				
Data Inizio Gestione	08/04/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 27,96				
Patrimonio Netto (Mln)	6,64 USD				

(31/12/2024)