

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund C
 Gestione Attiva Cap Blend
 Rating: 3 stelle su 5

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

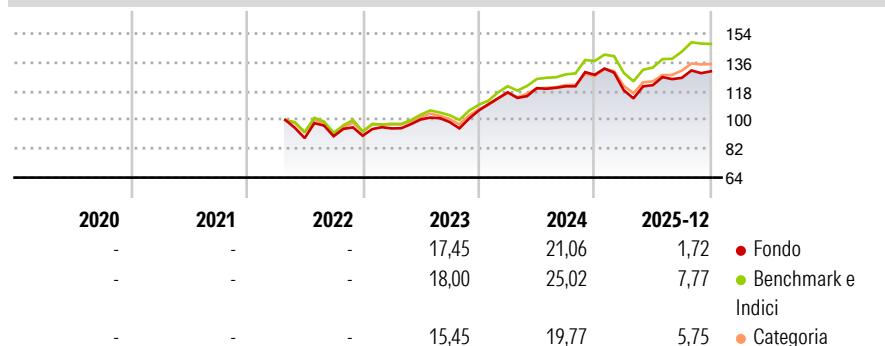
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	8,99	6,51	2025	-7,49	2,65	3,76	3,23
1-Anno	-1,70	7,24	3,88	2024	10,78	2,17	0,98	5,91
3-Anni Ann.ti	10,69	15,33	12,14	2023	5,04	5,95	-1,65	7,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,33	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,42	
• Altro	0,56	

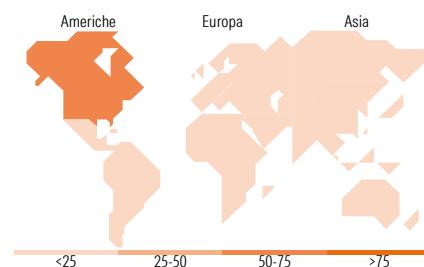


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	36,03
	41,59
	21,87
	0,51
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	153.433,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,02
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,80
Eli Lilly and Co	Salute	1,51
The Walt Disney Co	IT	1,39
Publicis Groupe SA	IT	1,34
Lam Research Corp	IT	1,24
S&P Global Inc	IT	1,22
Parker Hannifin Corp	IT	1,19
Intesa Sanpaolo	IT	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,37
	Materie Prime
	8,23
	Finanza
	21,77
	Immobiliare
	1,27
Fondo	Sensibile
	48,09
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,54
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,53
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	17,97
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,51
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	-
	Ibrahim Kara	ISIN		
	Yijia Chen		LU2459595679	

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

Select Fund C

08/04/2022

USD 34,91

Patrimonio Netto (Mln)

8,18 USD

(31/12/2025)