

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund CH

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

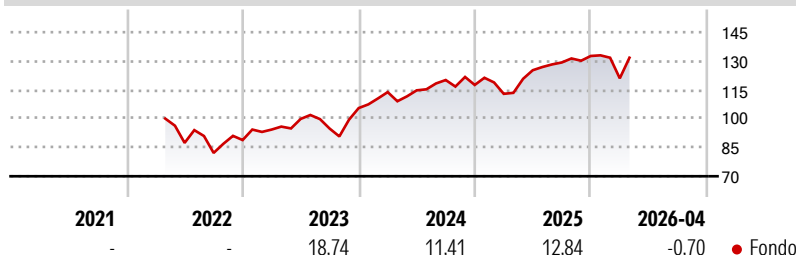
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,58
6-Mesi	4,38
1-Anno	16,75
3-Anni Ann.ti	12,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,79	-	-	-
2025	-3,92	10,88	3,22	2,63
2024	7,87	0,81	4,68	-2,13
2023	6,13	5,87	-5,04	11,28
2022	-	-	-6,00	8,17

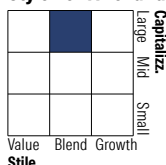
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,47

Style Box Azionaria

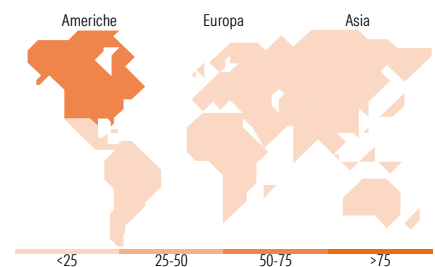


Mkt Cap %

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	Fondo
176.734,	58



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459593112		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

NAV (11/05/2026)

EUR 32,62

Select Fund CH

113,12 USD

(28/02/2026)