

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund CH

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

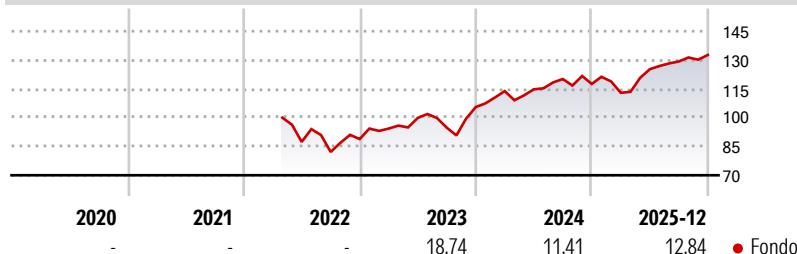
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	4,47
1-Anno	10,12
3-Anni Ann.ti	11,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

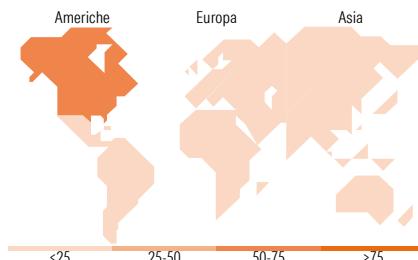


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,56



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,03
Large	41,59
Medium	21,87
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.433,56



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	34,37
🏢 Materie Prime	3,09
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,23
🏦 Finanza	21,77
🏡 Immobiliare	1,27
➡️ Sensibile	48,09
📱 Telecomunicazioni	5,03
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,97
💻 Tecnologia	34,09
➡️ Difensivo	17,54
🛡 Beni Difensivi	3,35
✚ Salute	11,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,53
Stati Uniti	68,27
Canada	4,78
America Latina e Centrale	0,47
Europa	17,97
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,51
Giappone	6,32
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	
	Ibrahim Kara	ISIN	LU2459593112	
Data Inizio Gestione	Yijia Chen			
	08/04/2022			

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

NAV (29/01/2026)

Select Fund CH

(31/12/2025).....

EUR 31,77

8,18 USD