

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

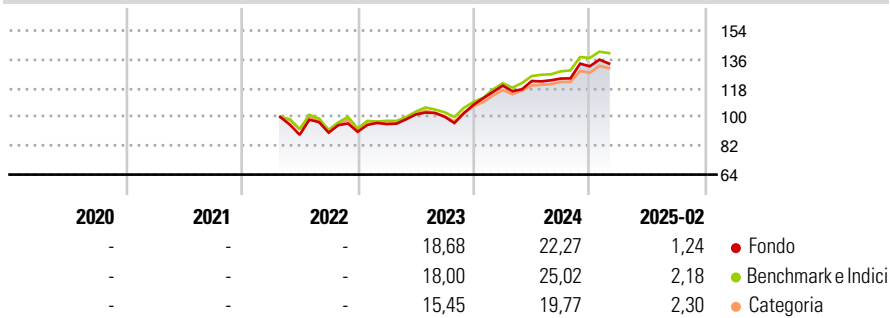
Exposure NR USD

Usato nel Report

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

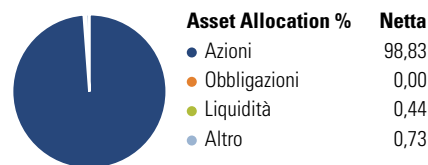
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

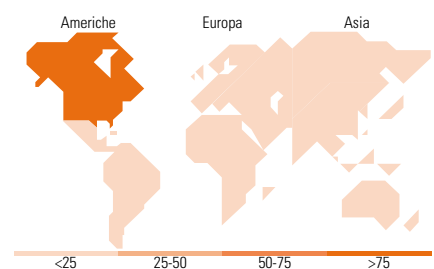
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,89	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,70	3,29	2024	11,05	2,42	1,23	6,20
1-Anno	5,17	8,90	7,39	2023	5,31	6,27	-1,43	7,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,54	0,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	37,14
	Large	38,12
	Medium	23,30
	Small	1,44
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	131.436,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,67
Microsoft Corp	IT	4,66
NVIDIA Corp	IT	4,62
Netflix Inc	IT	1,56
SAP SE	IT	1,42
S&P Global Inc	Industria	1,35
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,29
Magna International Inc	Industria	1,13
Visa Inc Class A	Finanza	1,11
Boston Scientific Corp	Farmaceutici	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,61
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	18,86
Immobiliare	1,36
Sensibile	48,18
Telecomunicazioni	4,64
Energia	-
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	32,46
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	3,98
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,38
Stati Uniti	70,30
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,37
Europa	16,19
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,43
Giappone	6,11
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459595240		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets

NAV (11/03/2025) USD 30,15
Equity Select Fund I 6,90 USD

(31/01/2025)
