

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

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

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

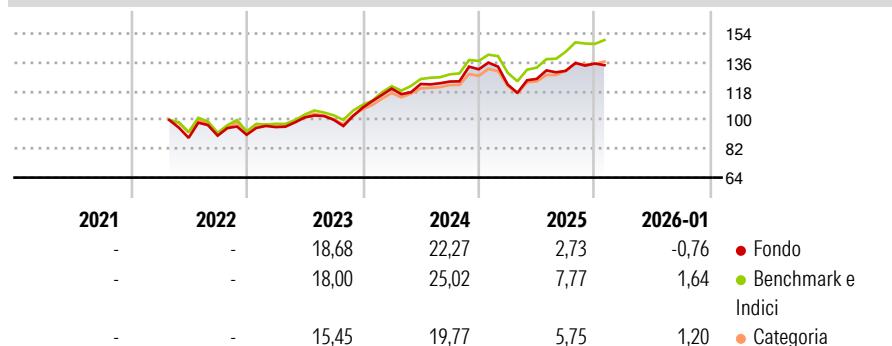
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-2,94	0,81		11,44				-
	1,01				90,02	5Y Risk	Med	
						-0,91	-	
							3,64	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	-1,13	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	10,59	8,13	2025	-7,27	2,92	4,00	3,50
1-Anno	-0,16	6,88	3,21	2024	11,05	2,42	1,23	6,20
3-Anni Ann.ti	11,38	15,35	11,92	2023	5,31	6,27	-1,43	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,54	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

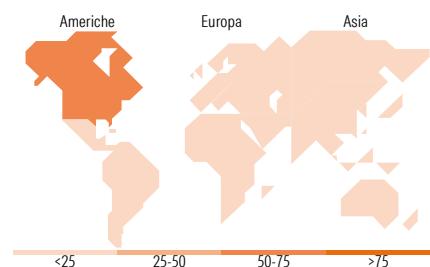


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,56



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,03
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	IT	6,02
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,80
Eli Lilly and Co	Pharma	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	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

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)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459595240		
	Ibrahim Kara				
	Yijia Chen				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

Select Fund I

08/04/2022

Patrimonio Netto (Mln)

USD 36,18

(31/12/2025)

8,18 USD