

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

**Categoria Morningstar™**  
**Select Fund I**

Equity - Global - Carbon Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

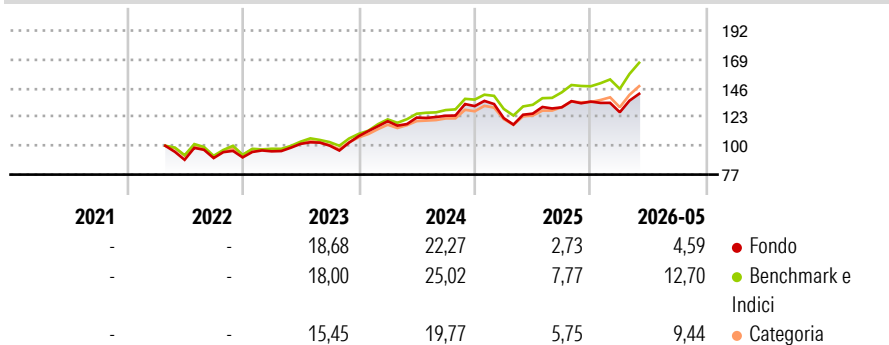
To increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address 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	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

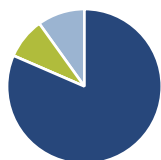
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,04	14,35	11,94	2026	-6,28	-	-	-
6-Mesi	6,37	12,03	9,43	2025	-7,27	2,92	4,00	3,50
1-Anno	15,28	25,96	19,92	2024	11,05	2,42	1,23	6,20
3-Anni Ann.ti	12,97	18,00	13,87	2023	5,31	6,27	-1,43	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,54	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

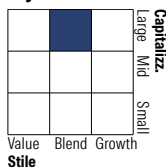
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



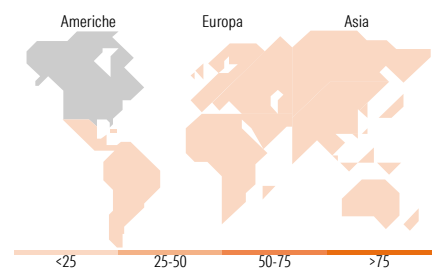
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,70
Altro	-12,37

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,02
Large	37,47
Medium	21,02
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	211.348,20



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Computer	6,36
Alphabet Inc Class A	Internet	5,40
Apple Inc	Computer	5,39
Microsoft Corp	Computer	4,23
Micron Technology Inc	Computer	1,76
Advanced Micro Devices Inc	Computer	1,44
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,38
Parker Hannifin Corp	Industrial	1,37
Cisco Systems Inc	Computer	1,21
Bank of Montreal	Financial	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,86</b>
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	19,46
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>54,58</b>
Telecomunicazioni	9,01
Energia	-
Beni Industriali	10,06
Tecnologia	35,51
<b>Difensivo</b>	<b>14,56</b>
Beni Difensivi	2,43
Salute	8,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,77</b>
Stati Uniti	68,84
Canada	5,42
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>15,24</b>
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,00</b>
Giappone	7,18
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,34

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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	-
		ISIN	LU2459595240		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity

Data Inizio Gestione

08/04/2022

**Select Fund I**

USD 37,06

Patrimonio Netto (Mln)

8,59 USD

(31/05/2026)