

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund Z

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

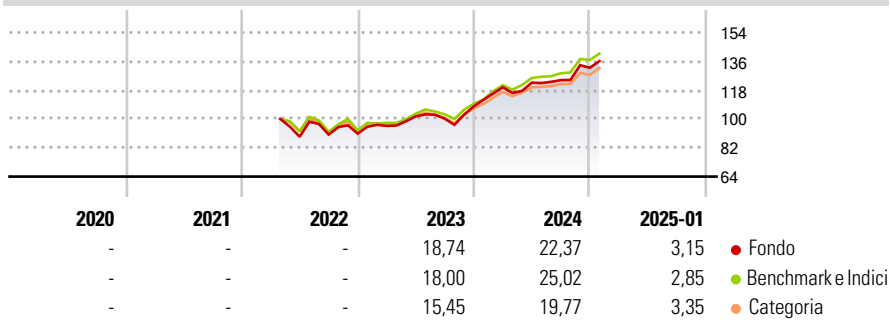
Exposure NR USD

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	7,41	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,56	16,12	12,44	2024	11,08	2,42	1,29	6,20
1-Anno	19,57	23,21	19,93	2023	5,35	6,22	-1,38	7,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,54	0,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,59

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,71
Large	39,87
Medium	24,20
Small	1,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	132.352,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,19
NVIDIA Corp	📺	5,18
Microsoft Corp	💻	4,91
SAP SE	🏢	1,74
Netflix Inc	📺	1,70
Williams-Sonoma Inc	🍴	1,39
Eli Lilly and Co	🏠	1,24
Magna International Inc	🏠	1,21
S&P Global Inc	🏠	1,15
Visa Inc Class A	🏠	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,46
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	17,36
Immobiliare	1,34
Sensibile	49,56
Telecomunicazioni	4,83
Energia	-
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	33,60
Difensivo	18,98
Beni Difensivi	4,10
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,72
Stati Uniti	70,48
Canada	5,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,95
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,33
Giappone	5,97
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459595323		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets

NAV (04/02/2025) USD 31,54
Equity Select Fund Z 6,64 USD

(31/12/2024)