

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund

Categoria Morningstar™  
**Class A USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★

Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

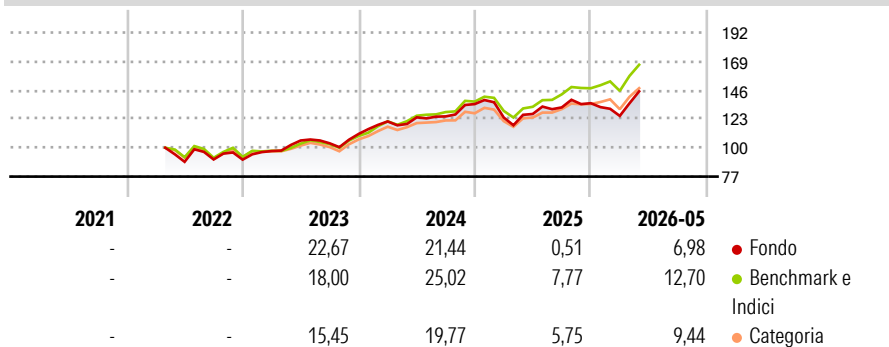
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having a diverse workforce and developing an equal and inclusive work culture. These investments may be located anywhere in the world.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 12,92 |
| 3Y R-Squared      | 88,90 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,43 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,42  | 10Y Risk        | -     |

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

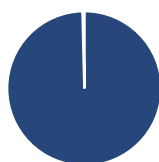
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,48 | 13,69 | 12,39 | 2026                     | -7,48 | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,36  | 12,89 | 10,06 | 2025                     | -7,96 | 2,29 | 4,14  | 2,51  |
| 1-Anno           | 12,28 | 27,00 | 20,17 | 2024                     | 8,97  | 2,69 | 0,62  | 7,85  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,96 | 18,09 | 13,93 | 2023                     | 7,56  | 8,64 | -2,12 | 7,26  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | 2,11  | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |       |

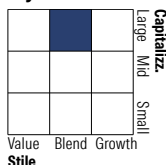
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



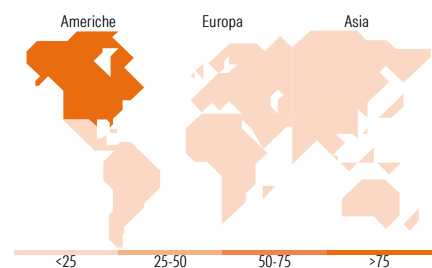
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,62 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,17  |
| Altro              | 0,21  |

## Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 53,60 |
| Large     | 31,13 |
| Medium    | 14,49 |
| Small     | 0,73  |
| Micro     | 0,05  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 403.643,66 |



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 8,88  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 8,20  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 5,90  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 5,76  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 5,46  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏥       | 2,09  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 🏦       | 1,64  |
| Visa Inc Class A                            | 🏦       | 1,44  |
| Lam Research Corp                           | 📠       | 1,36  |
| Cisco Systems Inc                           | 📠       | 1,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 193   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,22</b> |
| Materie Prime               | 0,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,77         |
| Finanza                     | 17,21        |
| Immobiliare                 | 1,73         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,83</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,29        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,65         |
| Tecnologia                  | 40,90        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,95</b> |
| Beni Difensivi              | 2,52         |
| Salute                      | 10,60        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,84         |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,72</b> |
| Stati Uniti                   | 75,16        |
| Canada                        | 2,56         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,93</b> |
| Regno Unito                   | 3,95         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,44         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,54         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,34</b>  |
| Giappone                      | 2,41         |
| Australasia                   | 0,54         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,72         |
| Asia - Emergente              | 0,68         |

## Anagrafica

|                     |                                                  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited           | Patrimonio Classe (Mln) | 1,90 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | -                                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.morganstanley.com/im                         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,49% |
| Data di Partenza    | 08/04/2022                                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,48% |
| Nome del Gestore    | Christopher Madden<br>Ibrahim Kara<br>Yijia Chen | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |                                                  | ISIN                    | LU2459594276 |                              |       |

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 Diversity, Equity and Inclusion Fund

Data Inizio Gestione 08/04/2022

**Class A USD**

USD 36,35

Patrimonio Netto (Mln)..... 10,10 USD.....

(31/05/2026)