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

Categoria Morningstar™ ClasseAazUSDrge Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

## **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.

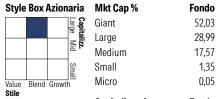
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10  22,67 21,44 2,54 • Fondo 18,00 25,02 8,49 • Benchmark e Indici 15,45 19,77 6,05 • Categoria	Dand Cumulati %	Eondo	Dmlr	Cat	Dandimanti	01	02 02 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10  22,67 21,44 2,54 Fondo 18,00 25,02 8,49 Benchmark e	=	-	-	15,45	19,77	6,05	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 22,67 21,44 2,54 • Fondo	-	-	=	18,00	25,02	8,49	
136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	-	-	-			•	
136 118 100 82	2020	2021	2022				
136 118 100							-64
136 118							82
136			NA A				
							136
							154

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,85			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,02			
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	12,45	8,39	2025	-7,96	2,29	4,14	-
1-Anno	0,52	7,49	4,51	2024	8,97	2,69	0,62	7,85
3-Anni Ann.ti	11,87	13,90	11,67	2023	7,56	8,64	-2,12	7,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,11	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







18

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,77
Apple Inc		7,95
Microsoft Corp		7,31
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,52
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,82
Eli Lilly and Co	+	1,78
Visa Inc Class A		1,56
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	1,46
Netflix Inc		1,24
Bank of America Corp	<b>P</b>	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,87
📤 Materie Prime	0,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	18,10
	1,74
₩ Sensibile	55,21
Telecomunicazioni	7,10
<b>∆</b> Energia	0,10
🜣 Beni Industriali	4,89
Tecnologia	43,11
→ Difensivo	15,92
📜 Beni Difensivi	2,94
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,68
Stati Uniti	75,96
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,40
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,92
Giappone	2,26
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459594276		
	Ibrahim Kara				

Yijia Chen

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

Data Inizio Gestione **Głass**<sup>2</sup>**A USD** Patrimonio Netto (MIn) 08/04/2022 USD 35,13 8,68 USD

(31/10/2025)

