

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund AH EUR

Categoria Morningstar™

Inclusion Fund AH EUR

Benchmark Morningstar

Global Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

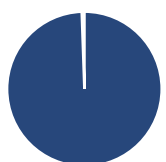
	Fondo
3-Mesi	-5,56
6-Mesi	0,67
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,08	1,51	4,26	-0,41
2023	8,58	8,52	-5,47	11,28
2022	-	-	-5,32	7,71
2021	-	-	-	-

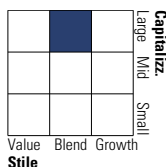
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,16

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

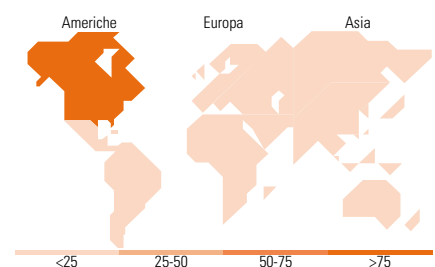
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,09
Large	34,68
Medium	16,43
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	217.678,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,94
Microsoft Corp		6,53
NVIDIA Corp		5,96
Broadcom Inc		2,80
Eli Lilly and Co		2,17
Visa Inc Class A		1,74
Mastercard Inc Class A		1,51
Netflix Inc		1,44
The Home Depot Inc		1,36
Intuit Inc		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,02
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	17,72
Immobiliare	1,88
Sensibile	53,69
Telecomunicazioni	5,78
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	40,77
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	3,14
Salute	15,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,08
Stati Uniti	75,60
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,28
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,92
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459594789		
NAV (11/03/2025)	EUR 28,34				

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Diversity, Equity and

Patrimonio Netto (Mln) 6,95 USD
Inclusion Fund AH EUR
