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

Categoria Morningstar™ Glasse BaJJS Drge Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

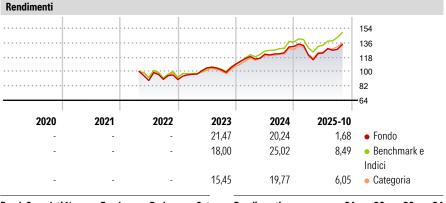
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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.



| Misure di Rischio |) | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 | |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 12,03 | |
| 3Y R-Squared | 88,45 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 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 | 2,28 | 6,88 | 4,41 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,45 | 12,45 | 8,39 | 2025 | -8,22 | 2,07 | 3,88 | - |
| 1-Anno | -0,49 | 7,49 | 4,51 | 2024 | 8,71 | 2,45 | 0,37 | 7,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,76 | 13,90 | 11,67 | 2023 | 7,31 | 8,39 | -2,39 | 6,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | = | - | 1,84 | -0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | 5 | | | | | | | |

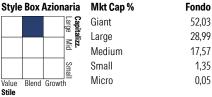
1,35

0,05

18

Portafoglio 31/10/2025









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

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 28,87 |
| 🚣 Materie Prime | 0,45 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,59 |
| 🚅 Finanza | 18,10 |
| <u></u> Immobiliare | 1,74 |
| ₩ Sensibile | 55,21 |
| Telecomunicazioni | 7,10 |
| ∆ Energia | 0,10 |
| Beni Industriali | 4,89 |
| Tecnologia | 43,11 |
| → Difensivo | 15,92 |
| 📜 Beni Difensivi | 2,94 |
| 吐 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) | 0,14 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,49% |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,49% |
| | im | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Christopher Madden | ISIN | LU2459594607 | | |
| | Ibrahim Kara | | | | |

Yijia Chen

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

Data Inizio Gestione

Class₂B USD

Patrimonio Netto (MIn)

08/04/2022 USD 33,87 8,68 USD

(31/10/2025)

