

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

Categoria Morningstar™
Class **BUSD** Large Cap Blend
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

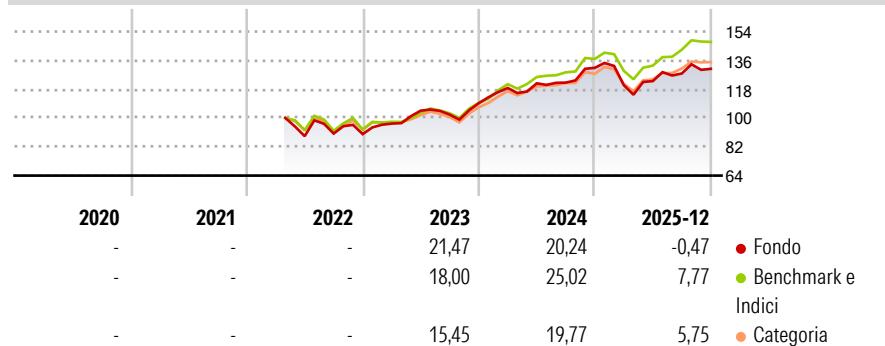
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,49	
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,98	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	-4,06	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	8,99	6,51	2025	-8,22	2,07	3,88	2,27
1-Anno	-4,52	7,24	3,88	2024	8,71	2,45	0,37	7,57
3-Anni Ann.ti	10,45	15,33	12,14	2023	7,31	8,39	-2,39	6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,62	
• Altro	0,23	

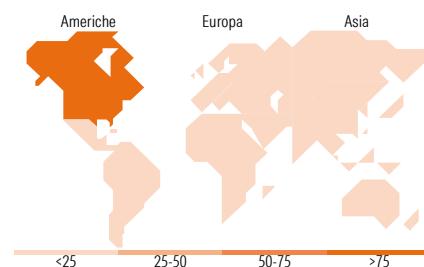


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	53,12
6-Mesi	28,65
1-Anno	16,89
3-Anni Ann.ti	1,29
5-Anni Ann.ti	0,06
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	290.239,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,52
Apple Inc	GPU	7,97
Microsoft Corp	GPU	6,86
Amazon.com Inc	E-commerce	5,20
Eli Lilly and Co	Pharma	2,28
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,89
Visa Inc Class A	Financial Services	1,64
Mastercard Inc Class A	Financial Services	1,55
Bank of America Corp	Banking	1,04
Netflix Inc	Media	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		199
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,23
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,06
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,27
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,35
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	4,39
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	-
	Ibrahim Kara	ISIN		
	Yijia Chen		LU2459594607	

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

Data Inizio Gestione

Class B USD

08/04/2022

USD 34,05

Patrimonio Netto (Mln)

8,87 USD

(31/12/2025)