

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

Categoria Morningstar™  
**Class B USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

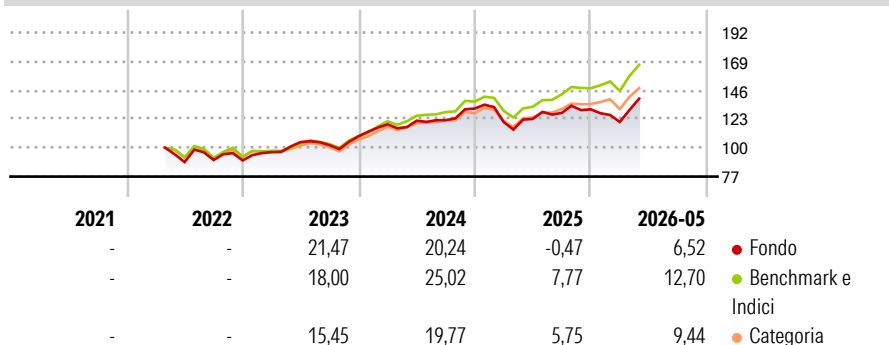
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having 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	-6,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,83	13,69	12,39
6-Mesi	4,77	12,89	10,06
1-Anno	11,68	27,00	20,17
3-Anni Ann.ti	10,05	18,09	13,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,72	-	-	-
2025	-8,22	2,07	3,88	2,27
2024	8,71	2,45	0,37	7,57
2023	7,31	8,39	-2,39	6,99
2022	-	-	1,84	-0,39

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,21

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,60		
Large	31,13		
Medium	14,49		
Small	0,73		
Micro	0,05		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	403.643,66
-----------------	------------



## Titoli principali

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

## 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 %

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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459594607		

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 B USD**

USD 34,89

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

(31/05/2026)