

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

Categoria Morningstar™

Inclusion Fund BH 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 %

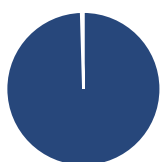
	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	7,25
1-Anno	10,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,84	1,25	4,00	-0,52
2023	8,31	8,20	-5,66	10,97
2022	-	-	-5,53	7,44
2021	-	-	-	-

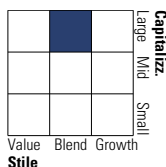
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

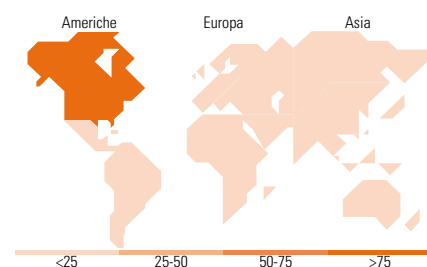


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,20
Large	35,34
Medium	17,65
Small	0,81
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	225.127,32



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,54
Microsoft Corp	Software	6,83
NVIDIA Corp	Software	6,73
Broadcom Inc	Software	3,08
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,07
Visa Inc Class A	Software	1,64
Mastercard Inc Class A	Software	1,47
Intuit Inc	Software	1,41
Netflix Inc	Software	1,35
The Home Depot Inc	Edilizia	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,26</b>
Materie Prime	0,71
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	17,24
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>55,07</b>
Telecomunicazioni	5,65
Energia	-
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	42,29
<b>Difensivo</b>	<b>18,67</b>
Beni Difensivi	3,16
Salute	14,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,96</b>
Stati Uniti	76,42
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,42</b>
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,62</b>
Giappone	0,90
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459594862		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,69				

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Diversity, Equity and

Patrimonio Netto (Mln) 6,65 USD  
**Inclusion Fund BH EUR**

---