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

Categoria Morningstar™ Glasse Gazus Drge Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato 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.

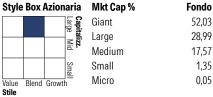
						154
						136
				<i>—</i>		118
		~~~				100
						82 -64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
Ē	Ē	Ē	22,16	20,95	2,21	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	8,49	 Benchmark e Indici
			15,45	19,77	6,05	 Categoria

Misure di Rischio)					
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,82			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,03			
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,16	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	2,45	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,75	12,45	8,39	2025	-8,06	2,20	4,05	-
1-Anno	0,13	7,49	4,51	2024	8,87	2,60	0,50	7,74
3-Anni Ann.ti	11,43	13,90	11,67	2023	7,45	8,55	-2,23	7,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	2,00	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025







18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,77
Apple Inc		7,95
Microsoft Corp		7,31
Amazon.com Inc	A	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 Azionai	ri	198
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,87
A Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	18,10
★ 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
■ 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.	1,89%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459595919		
	Ibrahim Kara				

Yijia Chen

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

Data Inizio Gestione

Class C USD

Patrimonio Netto (MIn)

08/04/2022 USD 34,62 8,68 USD

(31/10/2025)