

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

Categoria Morningstar™  
Class CH EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

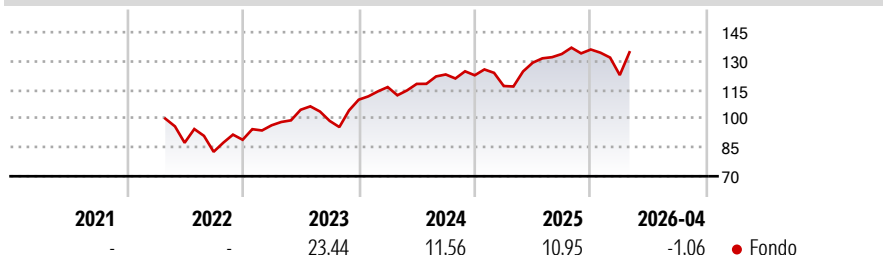
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

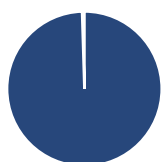
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,44
6-Mesi	2,08
1-Anno	15,28
3-Anni Ann.ti	12,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,77	-	-	-
2025	-4,56	10,38	3,51	1,74
2024	5,97	1,42	4,16	-0,34
2023	8,46	8,37	-5,54	11,18
2022	-	-	-5,37	7,57

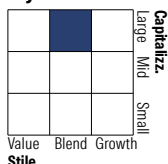
## Portafoglio 28/02/2026



## Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,09

## Style Box Azionaria

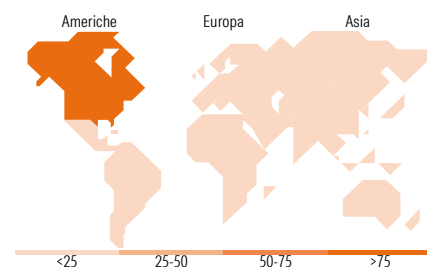


## Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,71
Large	30,52
Medium	13,91
Small	0,86
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	324.019,42



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	8,04
Apple Inc	Software	7,74
Microsoft Corp	Software	5,77
Alphabet Inc Class A	Software	4,78
Amazon.com Inc	Software	4,75
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,11
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,79
Visa Inc Class A	Software	1,51
Lam Research Corp	Software	1,33
Mastercard Inc Class A	Software	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,15</b>
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	18,64
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>53,06</b>
Telecomunicazioni	10,90
Energia	-
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	36,74
<b>Difensivo</b>	<b>17,78</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,84</b>
Stati Uniti	73,03
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,40</b>
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	9,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,77</b>
Giappone	2,05
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,81

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459594946		
NAV (11/05/2026)	EUR 32,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Class CH EUR**

8,98 USD