

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

Categoria Morningstar™  
**Class I USD**  
Large Cap Blend

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

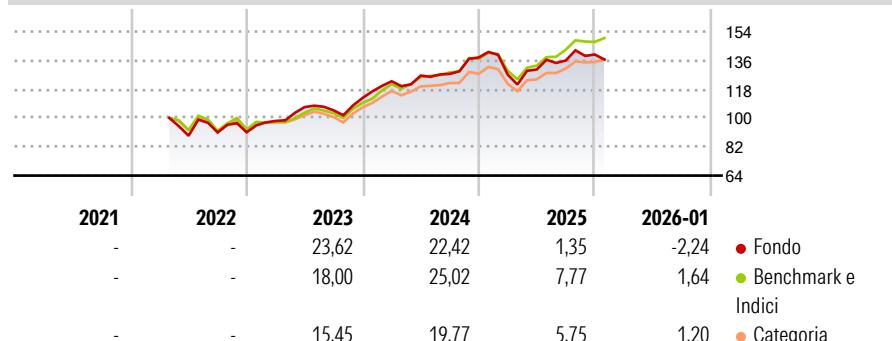
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,57	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	-3,64	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	10,59	8,13	2025	-7,79	2,53	4,32	2,75
1-Anno	-4,15	6,88	3,21	2024	9,21	2,90	0,83	8,05
3-Anni Ann.ti	11,57	15,35	11,92	2023	7,78	8,86	-1,95	7,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,32	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

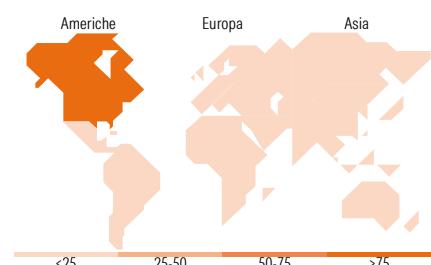


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,52
Apple Inc	IT	7,97
Microsoft Corp	IT	6,86
Amazon.com Inc	E-commerce	5,20
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
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	-	(11/02/2026)	-	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	LU2459594359	-
	Yijia Chen			

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

Data Inizio Gestione

**Class I USD**

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

08/04/2022

USD 36,22

8,87 USD