

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

**Categoria Morningstar™**  
**Class Z USD**  
 Rating: Large Cap Blend  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

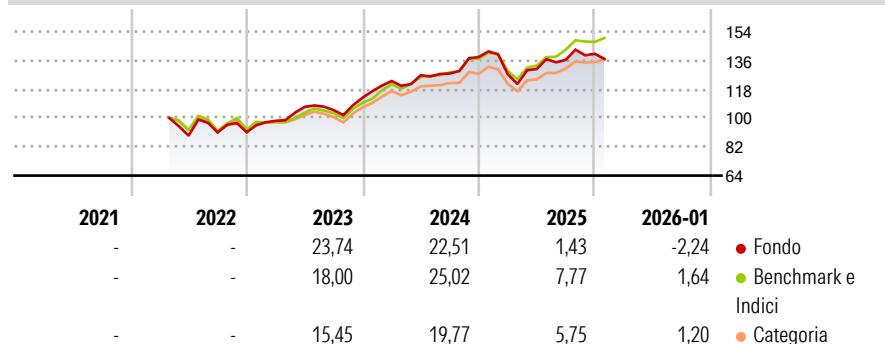
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**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          | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 11,48 |
| 3Y R-Squared      | 82,94 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,59 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,58  | 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           | -4,83 | 2,49  | 2,29  | 2026                     | -     | -    | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,78  | 10,59 | 8,13  | 2025                     | -7,75 | 2,54 | 4,34  | 2,77 |
| 1-Anno           | -4,19 | 6,88  | 3,21  | 2024                     | 9,20  | 2,93 | 0,85  | 8,08 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,43 | 15,35 | 11,92 | 2023                     | 7,82  | 8,89 | -1,95 | 7,49 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | 2,32  | 0,09 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |      |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

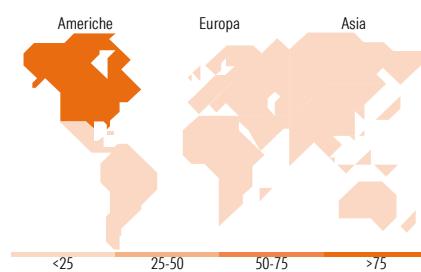


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,15 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,62  |
| • Altro            | 0,23  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 53,12 |
| Large     | 28,65 |
| Medium    | 16,89 |
| Small     | 1,29  |
| Micro     | 0,06  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 290.239,81 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp                                 | 8,52    |   |
| Apple Inc                                   | 7,97    |   |
| Microsoft Corp                              | 6,86    |   |
| Amazon.com Inc                              | 5,20    |   |
| Eli Lilly and Co                            | 2,28    |   |
| JPMorgan Chase & Co                         | 1,89    |   |
| Visa Inc Class A                            | 1,64    |   |
| Mastercard Inc Class A                      | 1,55    |   |
| Bank of America Corp                        | 1,04    |   |
| Netflix Inc                                 | 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) | 6,22 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono            | -                                      | (12/02/2026)            | -            | 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                    | LU2459594433 | -                            |
|                     | Yijia Chen                             |                         |              |                              |

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

Data Inizio Gestione

**Class Z USD**

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

08/04/2022

USD 36,19

8,87 USD