

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

Categoria Morningstar™

Inclusion Fund Z USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

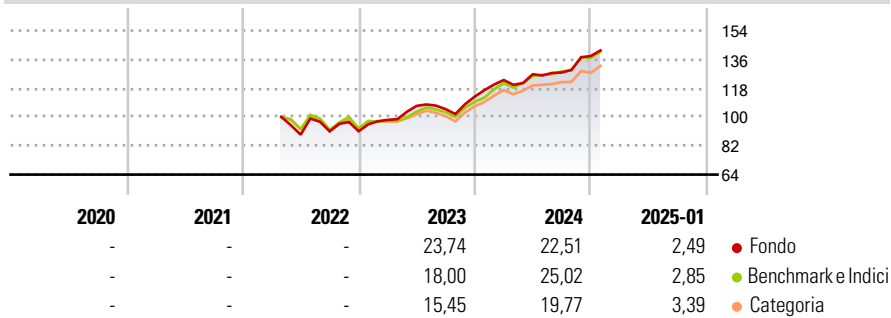
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while advancing societal goals. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies that demonstrate leadership or meaningful improvement in having 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	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,62	19,44	16,43	2024	9,20	2,93	0,85	8,08
1-Anno	20,97	22,70	19,60	2023	7,82	8,89	-1,95	7,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,32	0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

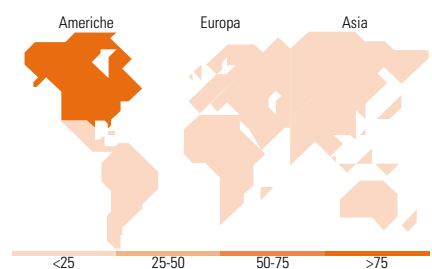
### Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	225.127,32
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,54
Microsoft Corp		6,83
NVIDIA Corp		6,73
Broadcom Inc		3,08
Eli Lilly and Co		2,07
Visa Inc Class A		1,64
Mastercard Inc Class A		1,47
Intuit Inc		1,41
Netflix Inc		1,35
The Home Depot Inc		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)	5,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2022	ISIN	LU2459594433		

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

NAV (07/02/2025) USD 33,20  
Inclusion Fund Z USD 35 USD

(31/12/2024)