

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund A USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

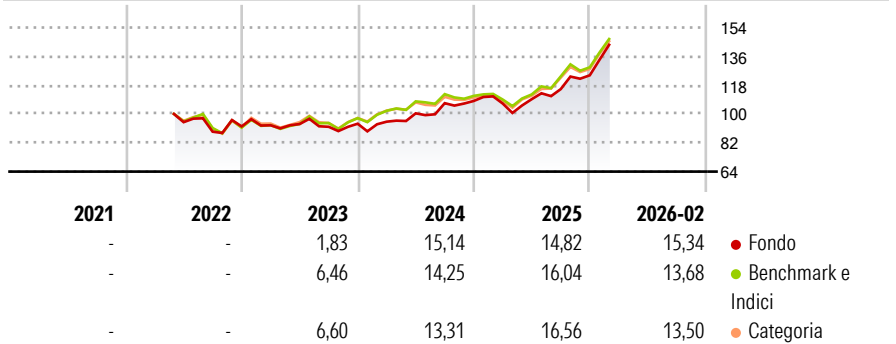
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose products, services or operations address global environmental or societal challenges, such as carbon emissions reduction, environmental sustainability, resource efficiency, human capital, workplace diversity, social inclusion, product responsibility and accountable governance. These companies demonstrate an improvement in managing material environmental or social risks and opportunities. These investments are located in emerging markets...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,29	5,21	5,04
6-Mesi	15,56	10,22	9,25
1-Anno	20,41	20,54	19,75
3-Anni Ann.ti	12,91	13,90	12,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

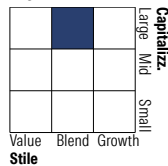
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,50	2,58	5,74	7,47
2024	1,35	5,47	6,32	1,30
2023	0,76	0,85	-1,83	2,09
2022	-	-	-6,28	3,71

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	-0,18

Style Box Azionaria

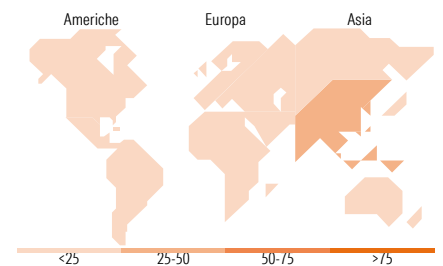


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,10
Large	43,23
Medium	15,50
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.970,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,32
SK Hynix Inc	🏭	6,66
Tencent Holdings Ltd	📱	3,19
Delta Electronics Inc	🏭	2,77
LG Chem Ltd	🏭	2,11
Samsung Electro-Mechanics Co...	🏭	2,05
HDFC Bank Ltd	🏦	2,01
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	1,95
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,89
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	🏠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,26
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	26,40
Immobiliare	2,13
Sensibile	48,18
Telecomunicazioni	8,88
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	32,17
Difensivo	11,55
Beni Difensivi	3,98
Salute	6,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,41
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,63
Europa	8,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,85
Africa	3,54
Medio Oriente	1,62
Asia	79,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,48
Asia - Emergente	36,89

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
				Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Acc
Select Fund A USD	-	ISIN	LU2459591090
Data Inizio Gestione	31/05/2022		
NAV <small>(27/03/2026)</small>	USD 35,56		
Patrimonio Netto (Mln)	94,63 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			