

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund A USD

Benchmark Morningstar

Andamento Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

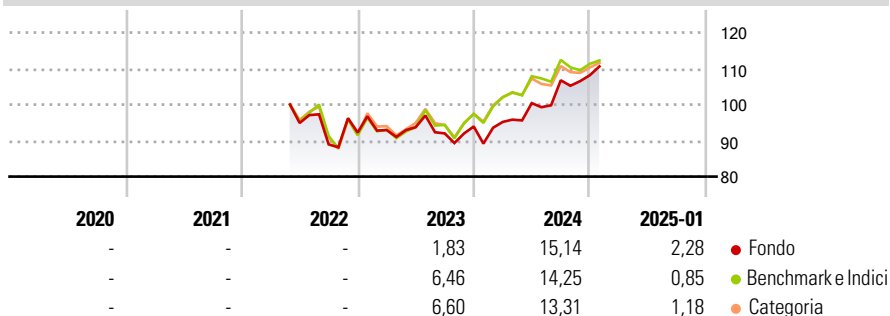
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose 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	-	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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

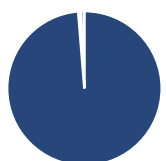
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,13	7,87	9,03	2024	1,35	5,47	6,32	1,30
1-Anno	23,38	16,27	15,96	2023	0,76	0,85	-1,83	2,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,28	3,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

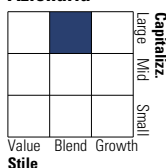
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	-0,81

Style Box

Azionaria

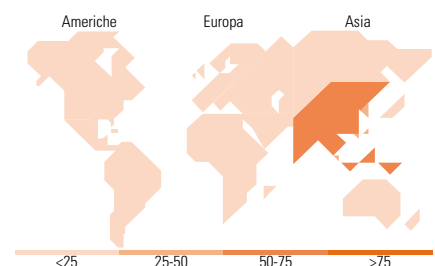


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,73
Large	46,26
Medium	11,83
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.578,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,88
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,12
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	2,93
SK Hynix Inc	💻	2,88
HDFC Bank Ltd	🏦	2,53
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2,49
ICICI Bank Ltd	🏦	2,33
Aldar Properties PJSC	🏠	2,10
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	1,87
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,87
🏭 Materie Prime	2,37
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,68
🏦 Finanza	27,44
🏠 Immobiliare	3,39
Sensibile	41,28
📞 Telecomunicazioni	6,61
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,25
💻 Tecnologia	27,42
Difensivo	11,85
🏠 Beni Difensivi	6,11
🏥 Salute	5,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,43
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,25
Europa	8,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,35
Africa	3,11
Medio Oriente	2,09
Asia	84,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,11
Asia - Emergente	50,26

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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	1,49%
				Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets

Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Acc
Equity Select Fund A USD		ISIN	LU2459591090
Data Inizio Gestione	31/05/2022		
NAV (04/02/2025)	USD 26,82		
Patrimonio Netto (Mln)	5,46 USD		
(31/12/2024)			