

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™  
Select Fund I 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

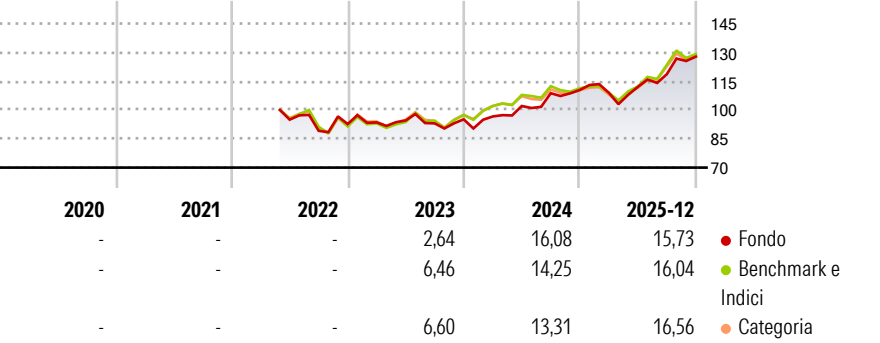
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	5,62	6,44
6-Mesi	18,27	17,99	19,19
1-Anno	22,50	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,82	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

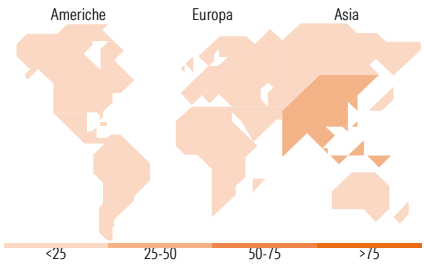
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	2,78	5,93	7,71
2024	1,57	5,65	6,53	1,54
2023	0,91	1,09	-1,62	2,27
2022	-	-	-6,13	3,95

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,04
Large		43,39
Medium		16,52
Small		0,05
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.318,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,58
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,86
HDFC Bank Ltd	Banche	2,63
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,43
Delta Electronics Inc	Elettronica	2,12
Far East Horizon Ltd	Alimentari e bevande	2,03
JD Health International Inc	Salute	1,87
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	Farmaceutici	1,87
BYD Co Ltd Class H	Veicoli	1,81
IHH Healthcare Bhd	Salute	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,32
Materie Prime		1,80
Beni di Consumo Ciclici		11,16
Finanza		28,24
Immobiliare		3,13
Sensibile		43,26
Telecomunicazioni		5,52
Energia		-
Beni Industriali		6,88
Tecnologia		30,85
Difensivo		12,42
Beni Difensivi		4,30
Salute		6,98
Servizi di Pubblica Utilità		1,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,65
Stati Uniti		1,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		10,77
Europa		8,60
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,32
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,87
Africa		3,90
Medio Oriente		1,51
Asia		78,75
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,31
Asia - Emergente		41,44

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
				Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Acc
<b>Select Fund I USD</b>	-	ISIN	LU2459591173
Data Inizio Gestione	31/05/2022		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 38,25		
Patrimonio Netto (Mln)	69,40 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			