

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Equity Select Fund Z USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

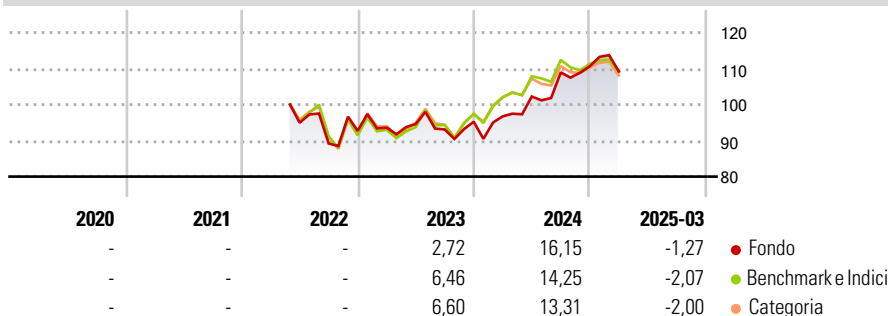
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies whose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

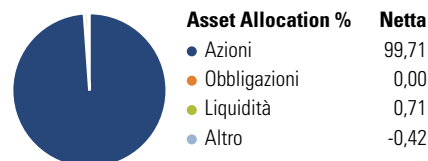
Rendimenti



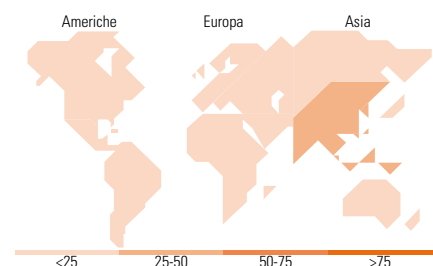
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,82	-10,04	-10,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,17	-11,39	-10,99	2025	-1,27	-	-	-
1-Anno	6,03	-0,86	-1,86	2024	1,58	5,69	6,55	1,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,96	1,09	-1,62	2,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,09	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	33,52
	Large	48,67
	Medium	17,82
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	21.922,3
		3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,57
BYD Co Ltd Class H		4,46
HDFC Bank Ltd		3,13
Geely Automobile Holdings Ltd		2,69
SK Hynix Inc		2,51
Aldar Properties PJSC		2,29
Far East Horizon Ltd		2,22
BeiGene Ltd Ordinary Shares		2,20
China Merchants Bank Co Ltd...		2,14
China Mengniu Dairy Co Ltd		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,72
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	14,52
Finanza	28,07
Immobiliare	3,93
Sensibile	37,44
Telecomunicazioni	6,33
Energia	-
Beni Industriali	6,46
Tecnologia	24,65
Difensivo	13,84
Beni Difensivi	7,57
Salute	5,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,53
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,32
Europa	9,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,22
Africa	3,95
Medio Oriente	2,30
Asia	78,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,70
Asia - Emergente	47,11

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
				Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets

Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Acc
Equity Select Fund Z USD		ISIN	LU2459591256
Data Inizio Gestione	31/05/2022		
NAV (17/04/2025)	USD 26,77		
Patrimonio Netto (Mln)	5,64 USD		
(31/03/2025)			