

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™
Select Fund Z USD

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

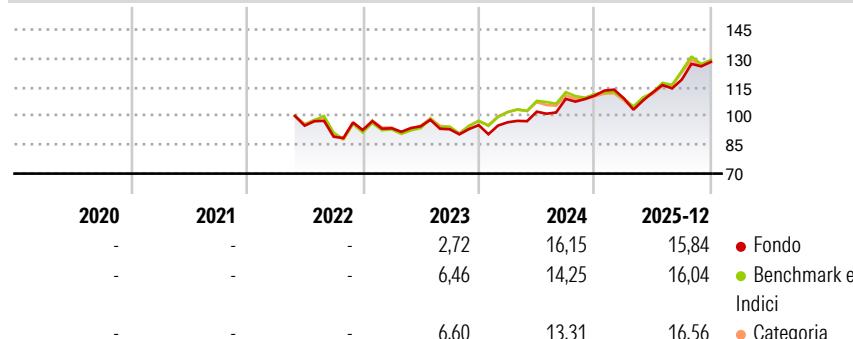
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	5,62	6,44
6-Mesi	18,30	17,99	19,19
1-Anno	22,63	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,89	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

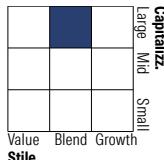
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	2,79	5,98	7,71
2024	1,58	5,69	6,55	1,55
2023	0,96	1,09	-1,62	2,30
2022	-	-	-6,09	3,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,04
Large	43,39
Medium	16,52
Small	0,05
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,58
SK Hynix Inc	☐	4,86
HDFC Bank Ltd	☐	2,63
China Merchants Bank Co Ltd...	☐	2,43
Delta Electronics Inc	☐	2,12
Far East Horizon Ltd	☐	2,03
JD Health International Inc	+	1,87
BeOne Medicines Ltd Ordinary...	+	1,87
BYD Co Ltd Class H	☐	1,81
IHH Healthcare Bhd	+	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		103
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	41,44

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Emerging Markets Equity

Data di Partenza

Select Fund Z USD

31/05/2022

Inc/Acc

Acc

Data Inizio Gestione

-

ISIN

LU2459591256

NAV (30/01/2026)

31/05/2022

USD 38,36

Patrimonio Netto (Mln)

69,40 USD

(31/12/2025)