Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH

Categoria Morningstar™ EUR Altri Settori **Benchmark Morningstar** Not Categorized

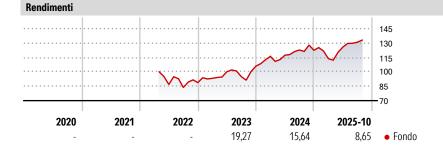
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 1000 TR 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 large-capitalisation US 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	13,73	2025	-7,19	10,72	4,01	-
1-Anno	9,19	2024	9,65	1,01	4,62	-0,20
3-Anni Ann.ti	15,38	2023	4,98	7,39	-5,17	11,56
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,56	6,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

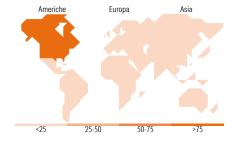
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,30
Large	40,69
Medium	25,75
Small	3,26
Micro	0,00
Accident a terri	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,28
Microsoft Corp		7,49
Apple Inc		6,38
Netflix Inc		2,43
Parker Hannifin Corp	‡	2,19
BlackRock Inc	P	1,93
Visa Inc Class A	-	1,81
American Express Co	4	1,76
Eaton Corp PLC	‡	1,64
Eli Lilly and Co		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	161	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,78
🚣 Materie Prime	2,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,07
🚅 Finanza	16,50
☐ Immobiliare	3,47
₩ Sensibile	55,85
Telecomunicazioni	5,13
∆ Energia	-
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	39,48
→ Difensivo	14,37
🔚 Beni Difensivi	1,71
■ Salute	10,17
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	99,25		
Canada	0,27		
America Latina e Centrale	0,48		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	1112459592494		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH

EUR	Ibrahim Kara Yijia Chen	
Data Inizio Gestione	08/04/2022	
NAV (03/11/2025)	EUR 31,73	
Patrimonio Netto (MIn)	10,01 USD	
(30/09/2025)		

