

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund

Categoria Morningstar™
B USD
 Morningstar US Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

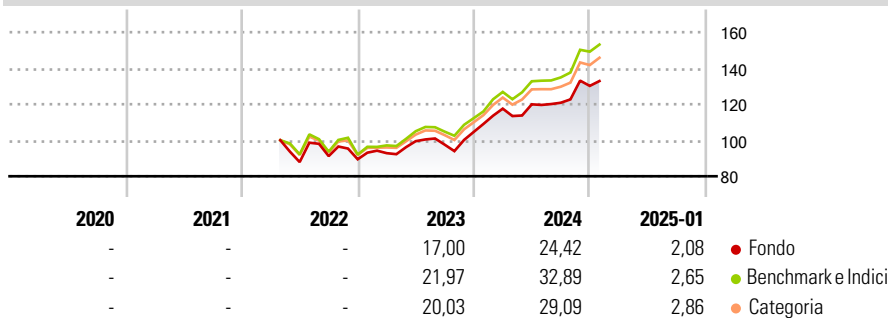
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large-capitalisation 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	11,69	9,95
6-Mesi	13,24	20,23	16,88
1-Anno	18,76	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,36	2,03	0,73	7,74
2023	3,80	7,18	-1,96	7,27
2022	-	-	3,75	-1,93
2021	-	-	-	-

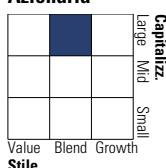
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	-0,03

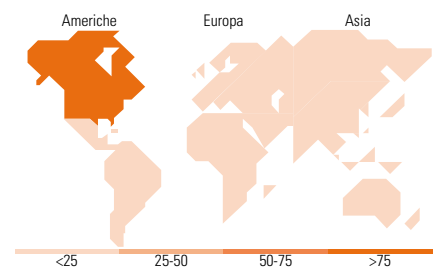
Style Box

Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,96
Large	37,88
Medium	29,64
Small	3,40
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.683,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,82
Apple Inc	Software	7,69
NVIDIA Corp	Software	7,61
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	2,64
S&P Global Inc	Industria	2,02
Accenture PLC Class A	Software	1,81
Merck & Co Inc	Farmaceutico	1,79
Netflix Inc	Software	1,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,59
Parker Hannifin Corp	Industria	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,85
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	16,70
Immobiliare	3,06
Sensibile	53,35
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	11,71
Tecnologia	36,85
Difensivo	15,80
Beni Difensivi	3,05
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459592577		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund

B USD

Ibrahim Kara

Yijia Chen

Data Inizio Gestione 08/04/2022

NAV (04/02/2025) USD 30,78

Patrimonio Netto (Mln) 7,18 USD

(31/12/2024)