

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

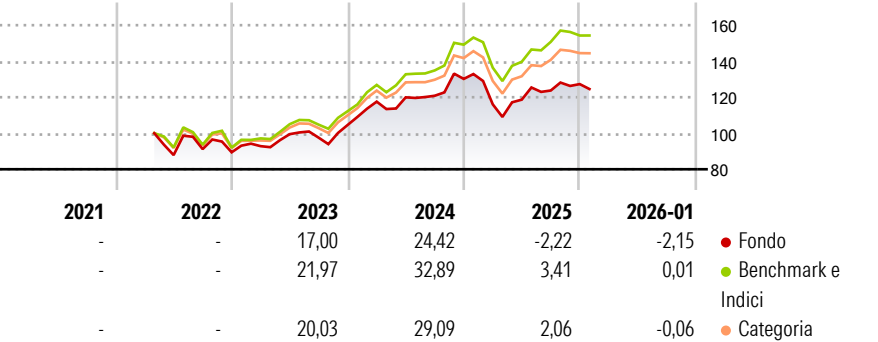
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large-capitalisation 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 | -6,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,46 |
| 3Y R-Squared | 89,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,05 | -1,03 | -0,58 |
| 6-Mesi | 2,24 | 6,52 | 5,94 |
| 1-Anno | -5,05 | 0,09 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,11 | 16,31 | 14,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

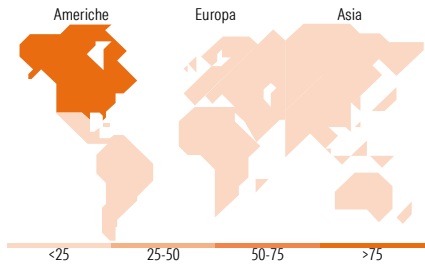
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,83 | 2,22 | 4,29 | 2,86 |
| 2024 | 12,36 | 2,03 | 0,73 | 7,74 |
| 2023 | 3,80 | 7,18 | -1,96 | 7,27 |
| 2022 | - | - | 3,75 | -1,93 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizz | Giant | 29,17 |
| Large | Large | 38,78 |
| Mid | Medium | 30,15 |
| Small | Small | 1,90 |
| Value | Micro | 0,00 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 214.683,86 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 8,20 |
| Microsoft Corp | ICT | 6,85 |
| Apple Inc | ICT | 6,58 |
| Parker Hannifin Corp | Industria | 2,48 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 2,46 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 2,33 |
| American Express Co | Finanza | 1,85 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,80 |
| BlackRock Inc | Finanza | 1,70 |
| Capital One Financial Corp | Finanza | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 31,83 |
| Materie Prime | | 2,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 7,17 |
| Finanza | | 18,87 |
| Immobiliare | | 3,62 |
| Sensibile | | 53,28 |
| Telecomunicazioni | | 2,97 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 11,26 |
| Tecnologia | | 39,06 |
| Difensivo | | 14,88 |
| Beni Difensivi | | 1,16 |
| Salute | | 11,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,38 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------|
| America | | 100,00 |
| Stati Uniti | | 99,15 |
| Canada | | 0,25 |
| America Latina e Centrale | | 0,60 |
| 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) | 0,14 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 ^(12/02/2026) | USD 33,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,14 USD |
| ^(31/12/2025) | |