

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

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

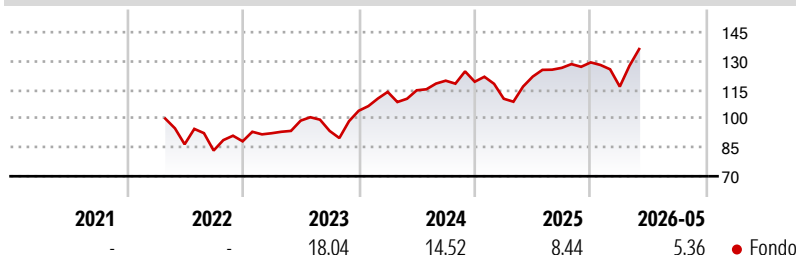
Senza rating

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 | 0,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 12,88 |
| 6-Mesi | 3,81 |
| 1-Anno | 11,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -9,75 | - | - | - |
| 2025 | -7,43 | 10,44 | 3,73 | 2,25 |
| 2024 | 9,43 | 0,73 | 4,37 | -0,45 |
| 2023 | 4,78 | 7,09 | -5,44 | 11,24 |
| 2022 | - | - | -3,76 | 5,76 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 99,66
0,00
0,28
0,06

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,51 |
| Large | 34,95 |
| Medium | 27,30 |
| Small | 2,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 323.980,29 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8,95 |
| Apple Inc | | 7,16 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,39 |
| Microsoft Corp | | 5,90 |
| Micron Technology Inc | | 2,98 |
| Visa Inc Class A | | 2,51 |
| Lam Research Corp | | 2,36 |
| Eli Lilly and Co | | 2,27 |
| Cisco Systems Inc | | 2,04 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,00 |
| Materie Prime | 1,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,20 |
| Finanza | 15,31 |
| Immobiliare | 2,81 |
| Sensibile | 60,42 |
| Telecomunicazioni | 7,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,06 |
| Tecnologia | 42,58 |
| Difensivo | 12,58 |
| Beni Difensivi | 1,22 |
| Salute | 9,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,26 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,10 |
| Stati Uniti | 98,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,30 |
| Europa | 0,75 |
| Regno Unito | 0,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,15 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,27% |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,27% |
| Nome del Gestore | Christopher Madden | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2459592650 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

EUR

Ibrahim Kara

Yijia Chen

Data Inizio Gestione..... 08/04/2022.....

NAV ^(26/06/2026)..... EUR 32,16

Patrimonio Netto (Mln)..... 8,79 USD

^(31/05/2026)