

# 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

Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	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
<b>Ciclico</b>	<b>27,00</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	15,31
Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>60,42</b>
Telecomunicazioni	7,78
Energia	-
Beni Industriali	10,06
Tecnologia	42,58
<b>Difensivo</b>	<b>12,58</b>
Beni Difensivi	1,22
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,10</b>
Stati Uniti	98,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,15</b>
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 <sup>(26/06/2026)</sup>..... EUR 32,16

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

<sup>(31/05/2026)</sup>