

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

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

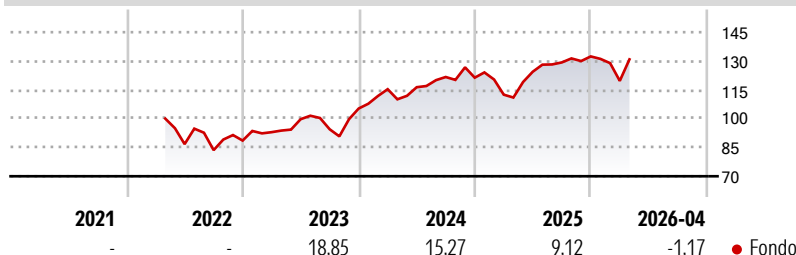
Senza rating

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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,93
6-Mesi	3,11
1-Anno	13,12
3-Anni Ann.ti	13,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,62	-	-	-
2025	-7,29	10,61	3,89	2,42
2024	9,56	0,90	4,56	-0,27
2023	4,95	7,27	-5,27	11,44
2022	-	-	-3,61	5,94

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,24

Netta

Netta	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,24

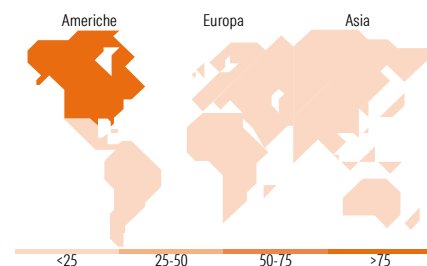
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,45
Large	35,86
Medium	27,25
Small	2,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	245.776,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,26
Apple Inc	📄	6,89
Microsoft Corp	📄	5,86
Alphabet Inc Class A	📄	5,34
Eli Lilly and Co	🏠	2,30
Mastercard Inc Class A	📄	2,29
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,23
BlackRock Inc	📄	2,01
Visa Inc Class A	📄	2,00
Lam Research Corp	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,97
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	16,13
Immobiliare	4,03
Sensibile	55,04
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	37,60
Difensivo	14,98
Beni Difensivi	1,84
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,83
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
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	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459594516		

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

EUR

Ibrahim Kara

Yijia Chen

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

NAV (13/05/2026) EUR 32,51

Patrimonio Netto (Mln) 8,00 USD

(28/02/2026)