

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund

Categoria Morningstar™
L'USD
USA 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

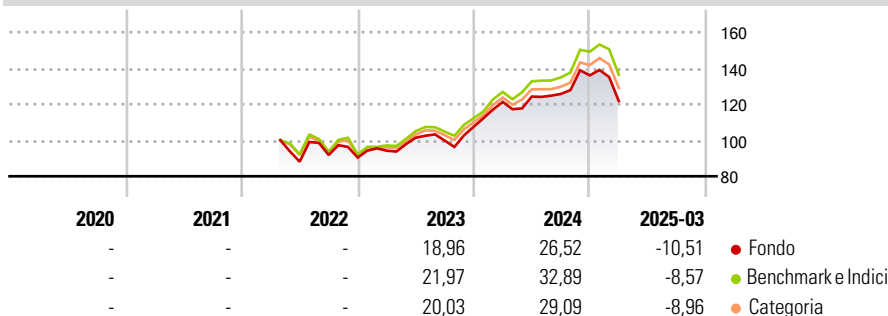
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large-capitalisation 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

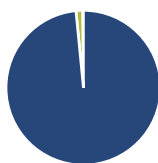


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,85	-17,60	-16,61
6-Mesi	-15,18	-10,29	-11,51
1-Anno	-5,41	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	3,22	6,27	5,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,51	-	-	-
2024	12,84	2,42	1,16	8,22
2023	4,23	7,66	-1,58	7,72
2022	-	-	4,17	-1,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,18

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

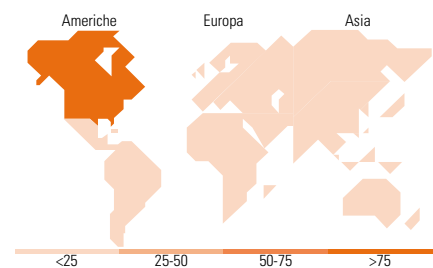
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,41
Large	35,75
Medium	30,04
Small	3,65
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	167.339,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,24
Apple Inc	■	7,04
NVIDIA Corp	■	6,20
Eli Lilly and Co	■	2,93
S&P Global Inc	■	2,15
Netflix Inc	■	1,83
Merck & Co Inc	■	1,72
Visa Inc Class A	■	1,72
Mastercard Inc Class A	■	1,71
Accenture PLC Class A	■	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,52
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	17,86
Immobiliare	3,43
Sensibile	50,36
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	33,69
Difensivo	17,13
Beni Difensivi	3,06
Salute	11,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,86
Stati Uniti	99,86
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	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459592148		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund

I USD

Ibrahim Kara

Yijia Chen

Data Inizio Gestione 08/04/2022

NAV ^(16/04/2025) USD 28,76

Patrimonio Netto (Mln) 8,62 USD

(31/03/2025)