

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

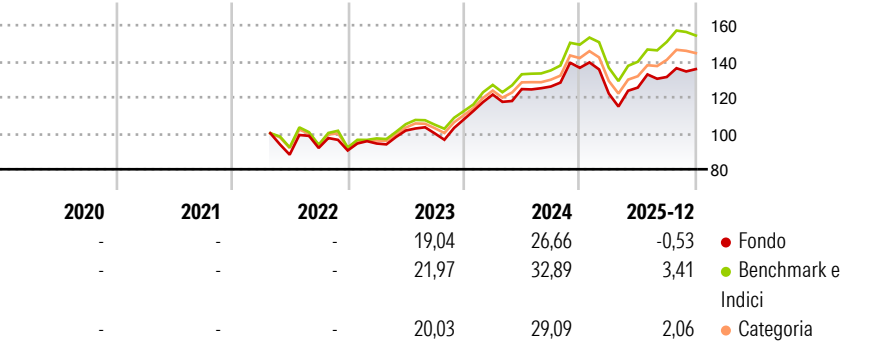
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large-capitalisation 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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



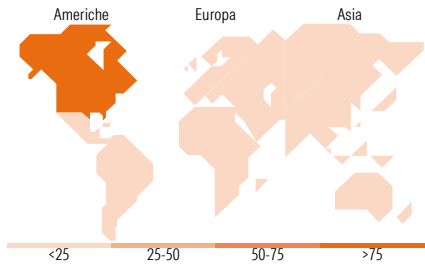
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,33	11,07	10,55	2026	-10,49	2,72	4,70	3,32
1-Anno	0,72	4,49	2,75	2025	12,86	2,49	1,15	8,25
3-Anni Ann.ti	13,65	18,76	16,65	2024	4,27	7,65	-1,53	7,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	4,22	-1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	29,15
Value Blend Growth Stile	Large	39,44
	Medium	29,08
	Small	2,32
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	230.966,34



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	Microelettronica	9,21
Microsoft Corp	Software	7,52
Apple Inc	Software	6,67
Netflix Inc	Media	2,48
Parker Hannifin Corp	Macchine utensili	2,26
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,87
American Express Co	Finanza	1,85
Visa Inc Class A	Finanza	1,77
Eaton Corp PLC	Macchine utensili	1,77
BlackRock Inc	Finanza	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,23
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	15,54
Immobiliare	3,51
Sensibile	57,47
Telecomunicazioni	5,33
Energia	-
Beni Industriali	11,47
Tecnologia	40,66
Difensivo	14,30
Beni Difensivi	1,14
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,13
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,63
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)	6,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2459592221		

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

	Ibrahim Kara
	Yijia Chen
Data Inizio Gestione	08/04/2022
NAV ^(16/01/2026)	USD 36,45
Patrimonio Netto (Mln)	10,27 USD
^(31/10/2025)	