

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

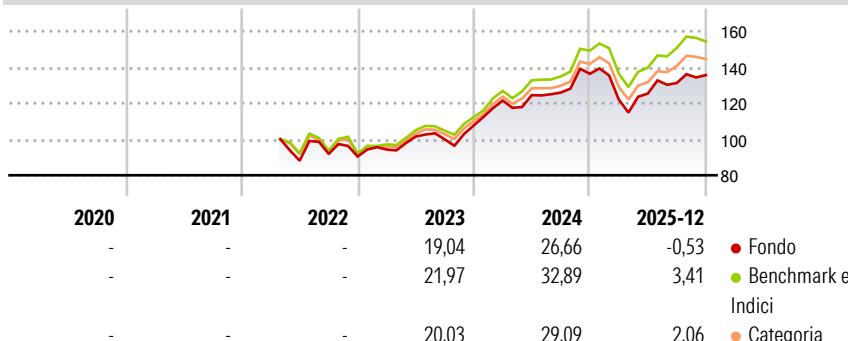
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	5,44	4,84
6-Mesi	8,33	11,07	10,55
1-Anno	0,72	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	13,65	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,49	2,72	4,70	3,32
2024	12,86	2,49	1,15	8,25
2023	4,27	7,65	-1,53	7,70
2022	-	-	4,22	-1,53

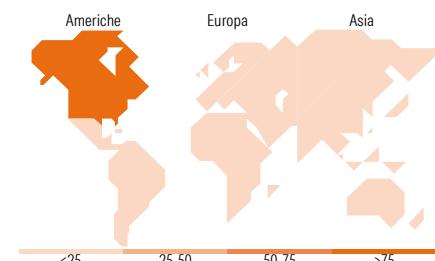
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,22
• Altro	-0,28

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,15
Blend	Large	39,44
Growth	Medium	29,08
Large	Small	2,32
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	230.966,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	9,21
Microsoft Corp	☐	7,52
Apple Inc	☐	6,67
Netflix Inc	☐	2,48
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,26
Eli Lilly and Co	✚	1,87
American Express Co	🏧	1,85
Visa Inc Class A	🏧	1,77
Eaton Corp PLC	⚙️	1,77
BlackRock Inc	🏧	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

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2024)	6,27 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti
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)