

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

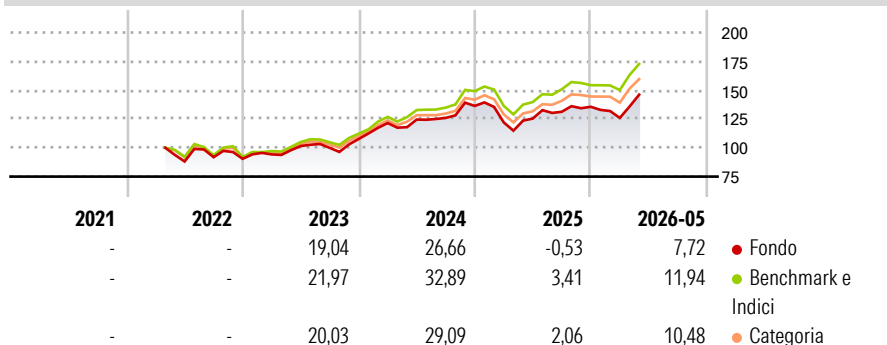
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large-capitalisation 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	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

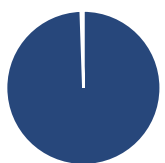
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,55	8,51	8,14
6-Mesi	8,52	6,77	6,86
1-Anno	16,35	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	13,44	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,15	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,43		
Large	32,16		
Medium	29,45		
Small	2,96		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	267.022,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,97
Apple Inc	ICT	6,59
Alphabet Inc Class A	ICT	6,10
Microsoft Corp	ICT	5,77
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,23
Parker Hannifin Corp	Industria	2,02
BlackRock Inc	Finanza	2,01
Eli Lilly and Co	Salute	1,99
Visa Inc Class A	Finanza	1,98
Lam Research Corp	ICT	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,09
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	16,14
Immobiliare	3,97
Sensibile	57,71
Telecomunicazioni	7,97
Energia	-
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	39,72
Difensivo	13,20
Beni Difensivi	1,41
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,86
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
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)	6,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 Z USD

Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459592221
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV ^(10/06/2026)	USD 38,41		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	8,19 USD		

[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.