

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund

Categoria Morningstar™
A Europa US 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

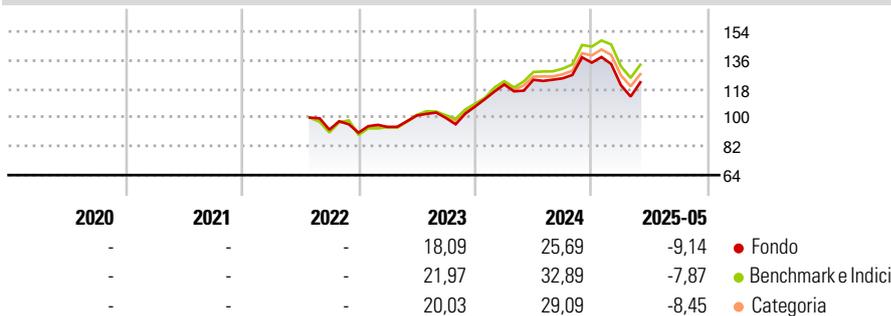
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that is substantially lower than that of the benchmark. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large-capitalisation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

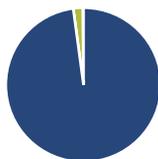


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,14	-1,50
6-Mesi	-10,48	-8,36	-8,79
1-Anno	4,61	8,64	6,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,49	-	-	-
2024	12,90	2,43	0,75	7,88
2023	3,92	7,68	-1,56	7,20
2022	-	-	-	-2,05
2021	-	-	-	-

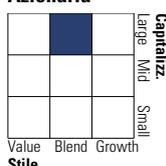
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,15

Style Box

Azionaria

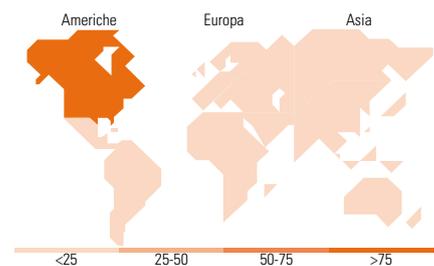


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,75
Large	40,64
Medium	27,55
Small	3,95
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.828,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,43
Apple Inc	Software	6,02
NVIDIA Corp	Software	5,50
Netflix Inc	Media	2,36
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,24
Boston Scientific Corp	Medicale	2,23
Visa Inc Class A	Finanza	2,05
S&P Global Inc	Finanza	2,02
Parker Hannifin Corp	Industria	1,97
Automatic Data Processing Inc	Software	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,81
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	17,32
Immobiliare	3,62
Sensibile	50,44
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	34,68
Difensivo	17,75
Beni Difensivi	2,66
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,87
Stati Uniti	99,56
Canada	0,31
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	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	21/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Christopher Madden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2504490462		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable US Equity Select Fund

A EUR

Ibrahim Kara

Yijia Chen

Data Inizio Gestione 08/04/2022

NAV (06/06/2025) EUR 32,19

Patrimonio Netto (Mln) 8,68 USD

(30/04/2025)