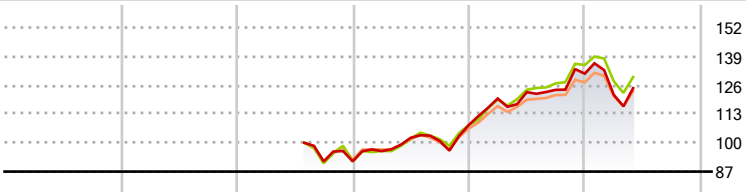
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	17,84	21,48	-4,99	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	-3,14	Categoria

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	-

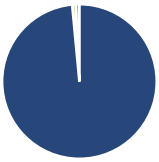
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	-2,41	-1,90
6-Mesi	-7,58	-5,46	-4,79
1-Anno	5,27	7,13	6,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

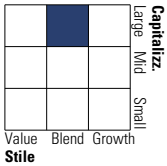
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,29	-	-	-
2024	11,12	2,39	0,85	5,88
2023	5,03	6,24	-1,40	7,11
2022	-	-	-	0,04
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



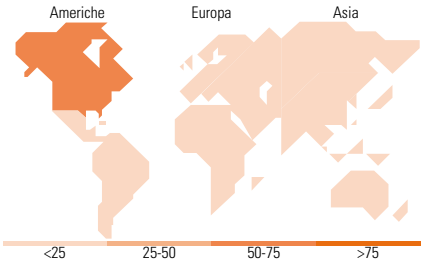
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,81

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,93
Large	37,63
Medium	23,13
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.278,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,32
Microsoft Corp		4,54
NVIDIA Corp		3,99
Netflix Inc		1,87
SAP SE		1,53
Eli Lilly and Co		1,47
Fidelity National...		1,43
S&P Global Inc		1,35
Thomson Reuters Corp		1,17
Visa Inc Class A		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,60**
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	20,21
Immobiliare	1,42
Sensibile	**46,09**
Telecomunicazioni	5,42
Energia	-
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	32,13
Difensivo	**20,31**
Beni Difensivi	3,76
Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,92**
Stati Uniti	68,37
Canada	5,10
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**18,03**
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,05**
Giappone	5,34
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	21/07/2022
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen
Data Inizio Gestione	08/04/2022

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2504490975

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Developed Markets Equity Select Fund A EUR

NAV (05/06/2025)	EUR 32.18
Catalogue Cost (1/1/2)	6,54 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.