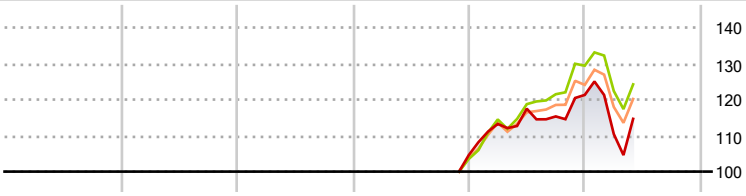
MS INVF Calvert Global Equity A USD Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities (common stocks) only. The fund may invest up to 30% of total net assets in emerging market equities. The Fund will invest in companies that, in the opinion of the Investment Adviser, exhibit, through their operations and business practices, sound management of ESG characteristics. These characteristics include environmental sustainability, resource efficiency, support for equitable societies and respect for human rights, accountable...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	15,99	-5,48	Fondo
-	-	-	-	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	-	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	-

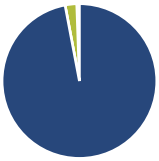
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-2,41	-1,90
6-Mesi	-6,31	-5,46	-4,79
1-Anno	0,63	7,13	6,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

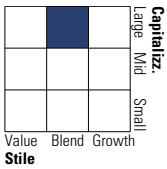
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,96	-	-	-
2024	8,30	3,73	-1,83	5,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



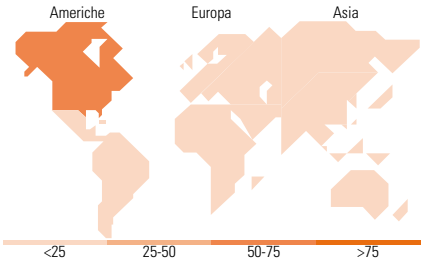
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	0,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,95
Large	32,91
Medium	10,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.049,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,16
Alphabet Inc Class A		4,82
Amazon.com Inc		4,01
NVIDIA Corp		3,48
Nestle SA		3,36
Danaher Corp		2,90
ASML Holding NV		2,81
Zoetis Inc Class A		2,78
Visa Inc Class A		2,77
Compass Group PLC		2,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,03**
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	12,97
Finanza	20,84
Immobiliare	-
Sensibile	**41,09**
Telecomunicazioni	7,17
Energia	-
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	22,62
Difensivo	**22,88**
Beni Difensivi	7,20
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,36**
Stati Uniti	57,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,91**
Regno Unito	7,41
Europa Occidentale - Euro	16,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,73**
Giappone	2,32
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	28/11/2023
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
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.

MS INVF Calvert Global Equity A USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840118
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV (05/06/2025)	USD 30,06		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	34,07 USD		

© 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.