

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

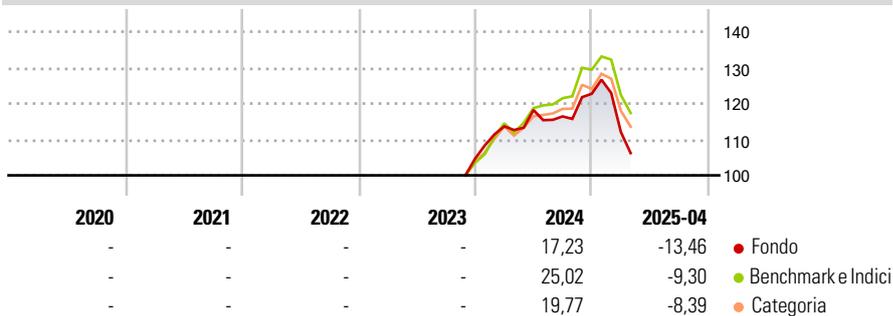
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities (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...

### 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)

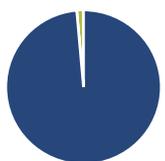
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,86	-10,26	-9,82	2025	-8,70	-	-	-
6-Mesi	-6,97	-6,01	-5,29	2024	8,56	4,01	-1,51	5,42
1-Anno	-0,99	5,11	3,08	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	-0,05

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

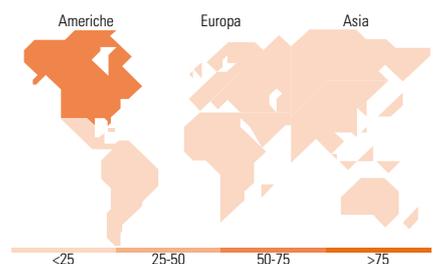
Style

### Mkt Cap %

Fondo	53,78
Giant	
Large	33,36
Medium	12,85
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	189,046,96
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,91
Alphabet Inc Class A	Software	4,20
Amazon.com Inc	Retail	4,13
Nestle SA	Food & Beverage	3,73
NVIDIA Corp	Technology	3,48
Visa Inc Class A	Financial	3,01
Danaher Corp	Industrial	2,95
Zoetis Inc Class A	Pharmaceutical	2,94
ASML Holding NV	Technology	2,82
Compass Group PLC	Food & Beverage	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,99</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	13,16
Finanza	19,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,95</b>
Telecomunicazioni	6,58
Energia	-
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	23,63
<b>Difensivo</b>	<b>23,06</b>
Beni Difensivi	7,36
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,66</b>
Stati Uniti	56,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,79</b>
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	17,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,55</b>
Giappone	2,14
Australasia	2,24
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	2,20

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	28/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund I USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840035
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV (08/05/2025)	USD 28,97		
Patrimonio Netto (Mln)	34,15 USD		
(31/03/2025)			