

# 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

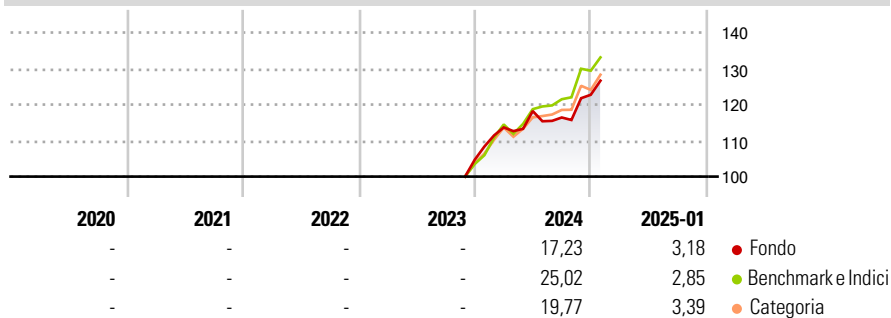
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities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

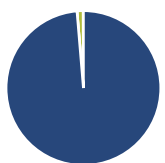
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	5,40	5,51
6-Mesi	13,82	19,44	16,43
1-Anno	14,52	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,56	4,01	-1,51	5,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	-0,06

### Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Growth	
Large	Mid	Small
Blend		

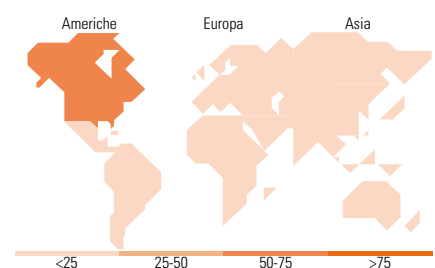
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,69
Large	30,25
Medium	10,06
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.831,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,74
Alphabet Inc Class A	Software	5,06
Amazon.com Inc	Software	5,03
NVIDIA Corp	Software	4,59
Visa Inc Class A	Software	3,64
Compass Group PLC	Alimentari	2,97
Siemens AG	Industria	2,96
Boston Scientific Corp	Sanità	2,89
IMCD NV	Industria	2,89
Nestle SA	Alimentari	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,73</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	15,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,41</b>
Telecomunicazioni	9,14
Energia	-
Beni Industriali	11,56
Tecnologia	25,71
<b>Difensivo</b>	<b>22,86</b>
Beni Difensivi	6,74
Salute	13,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,37</b>
Stati Uniti	55,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,67</b>
Regno Unito	7,62
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,96</b>
Giappone	3,21
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergente	2,01

### 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 (07/02/2025)	USD 29,81		
Patrimonio Netto (Mln)	35,84 USD		
(31/12/2024)			