

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

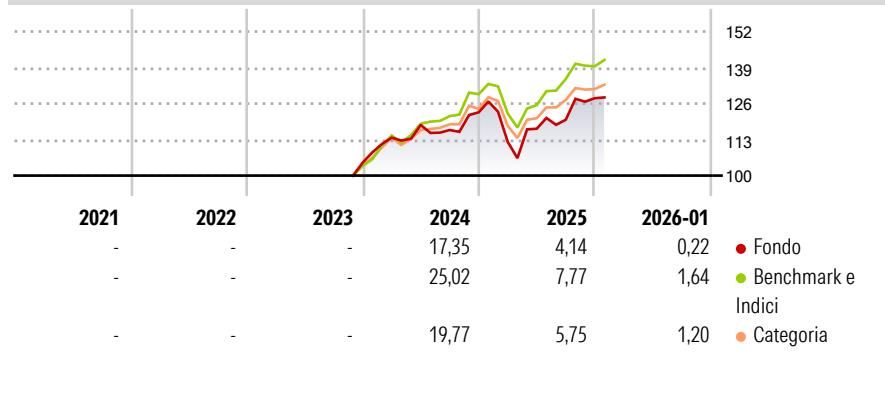
Senza rating

Morningstar 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



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 %

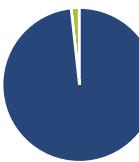
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	2,49	2,29
6-Mesi	8,14	10,59	8,13
1-Anno	2,60	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,70	4,24	2,77	6,47
2024	8,60	4,04	-1,55	5,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,68
• Altro	-0,05

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

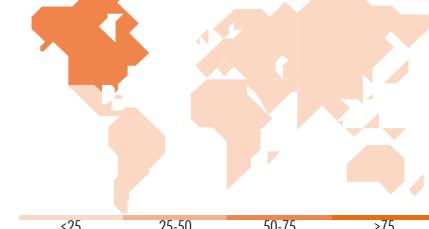
Mkt Cap %

Fondo
Giant
30,38
Medium
10,64
Small
1,89
Micro
0,00

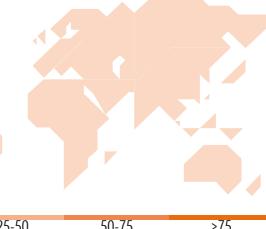
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 244.408,89

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,83
Microsoft Corp	IT	5,40
Amazon.com Inc	IT	4,94
NVIDIA Corp	IT	3,85
Taiwan Semiconductor...	IT	3,63
ASML Holding NV	IT	3,59
Nestle SA	IT	3,27
Compass Group PLC	IT	2,84
Visa Inc Class A	IT	2,63
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 36,18
Materie Prime 3,68
Beni di Consumo Ciclici 14,20
Finanza 18,30
Immobiliare -
Sensibile 41,07
Telecomunicazioni 8,07
Energia -
Beni Industriali 11,26
Tecnologia 21,74
Defensivo 22,76
Beni Difensivi 9,03
Salute 11,57
Servizi di Pubblica Utilità 2,16

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 52,19
Stati Uniti 52,19
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 34,40
Regno Unito 12,42
Europa Occidentale - Euro 14,70
Europa Occidentale - Non Euro 7,28
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 13,41
Giappone 1,46
Australasia 1,81
Asia - Paesi Sviluppati 8,41
Asia - Emergenti 1,73

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/11/2023	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund Z USD Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840209
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV (12/02/2026)	USD 34,56		
Patrimonio Netto (Mln)	42,35 USD		
(31/12/2025)			