

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Equity Fund Z 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

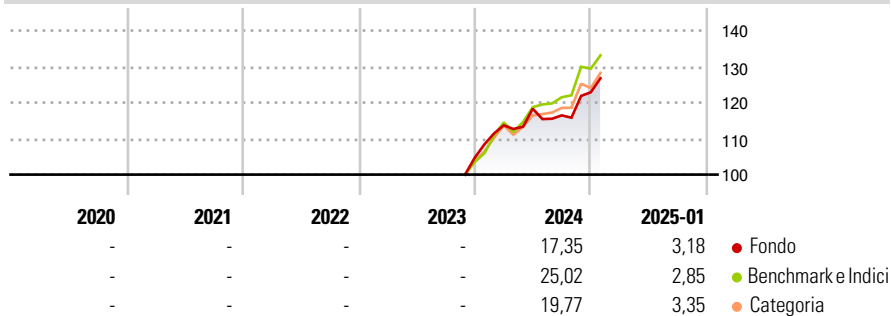
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities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

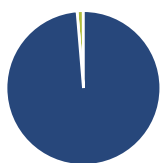
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,75	16,12	12,44	2024	8,60	4,04	-1,55	5,49
1-Anno	15,17	23,21	19,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

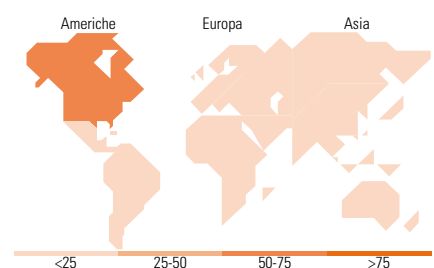
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	229.831,55
-----------------	-------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,37
Stati Uniti	55,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,67
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
Asia	14,96
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)	36,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	28/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2714840209
Data Inizio Gestione	21/11/2023		
NAV (04/02/2025)	USD 29,65		
Patrimonio Netto (Mln)	35,84 USD		
(31/12/2024)			