

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

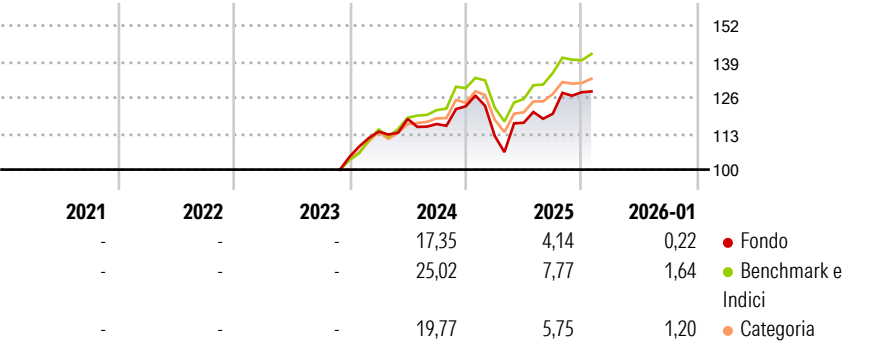
The Fund's investment objective is to provide high total returns, consistent with reasonable risk over the long term. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, these investments include equities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

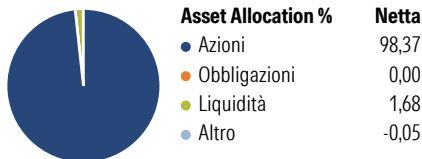


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	2,49	2,29
6-Mesi	8,14	10,59	8,13
1-Anno	2,60	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

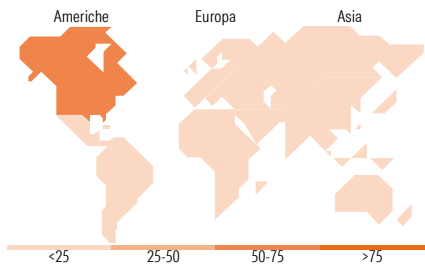
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,09
Large		30,38
Medium		10,64
Small		1,89
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	244.408,89	



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	Alimentari	3,27
Compass Group PLC	Alimentari	2,84
Visa Inc Class A	Finanza	2,63
Reckitt Benckiser Group PLC	Farmaceutici	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
Difensivo	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 - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	28/11/2023	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 ^(12/02/2026)	USD 34,56		
Patrimonio Netto (Mln)	42,35 USD		
^(31/12/2025)			