

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

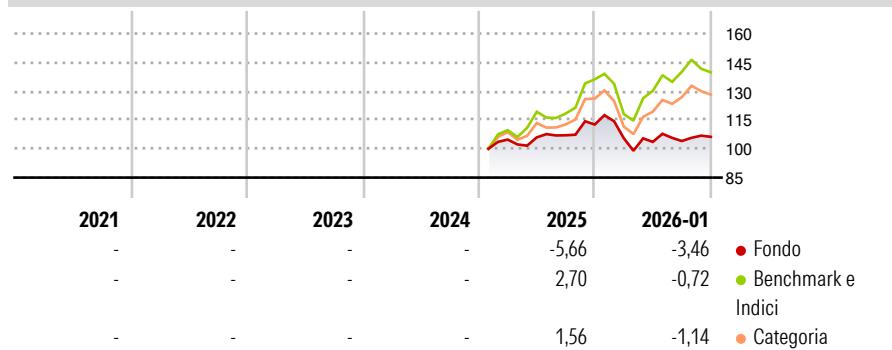
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of large capitalisation companies located in the US. Furthermore, 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, respect for human rights, accountable governance, and transparent operations.

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 US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

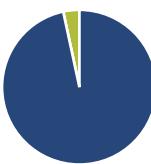
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	-6,37	-5,67
6-Mesi	-2,29	2,58	2,83
1-Anno	-12,06	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

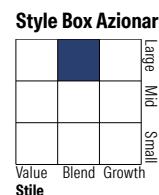
Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,30	-1,84	0,47	2,10
2024	-	1,11	1,03	5,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	-0,02



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>/5

Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	IT	4,87
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	4,82
Danaher Corp	IT	4,81
Mastercard Inc Class A	IT	4,66
Alphabet Inc Class C	IT	4,57
Verisk Analytics Inc	IT	4,53
Microsoft Corp	IT	4,39
S&P Global Inc	IT	3,90
TJX Companies Inc	IT	3,75
Zoetis Inc Class A	IT	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	24/01/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2735360518		
Data Inizio Gestione	08/08/2024				

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

NAV (03/02/2026)	USD 28,00
Patrimonio Netto (Mln)	5,78 USD
(31/12/2025)	