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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

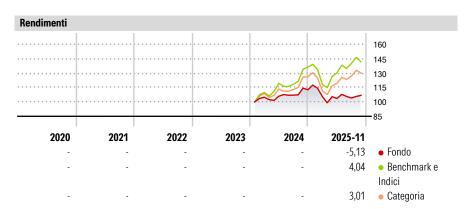
## Morningstar Rating™

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.

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)			



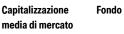
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	8,98	9,48	2025	-6,30	-1,84	0,47	-
1-Anno	-8,77	-0,48	-1,16	2024	-	1,11	1,03	5,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 12/12/202								

#### Portafoglio 31/10/2025

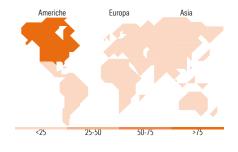




Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,72
Large	38,20
Medium	39,28
Small	2,79
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 128.801, 97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,96
Danaher Corp	•	4,81
Microsoft Corp		4,81
Alphabet Inc Class C		4,81
Visa Inc Class A	<b>□</b>	4,78
Mastercard Inc Class A	<b></b>	4,52
Amphenol Corp Class A		3,94
S&P Global Inc	<b>#</b>	3,72
Zoetis Inc Class A	+	3,70
TJX Companies Inc	<b>A</b>	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Fondo
38,92
7,11
6,47
22,15
3,19
35,39
5,01
=
11,88
18,50
25,69
2,77
22,92
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	araf	ica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	(irolana) Ellintoa
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	24/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024

Patrimonio Classe (MIn)	5,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2735360518

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (12/12/2025) USD 28,68 Patrimonio Netto (MIn) 5,65 USD

(31/10/2025)

