

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

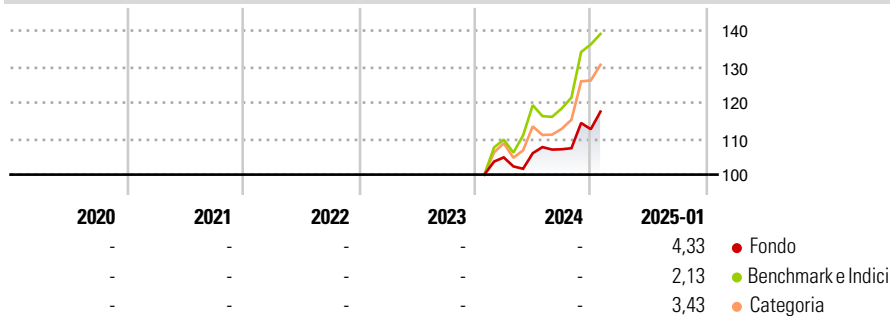
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in U.S. Dollars, by investing primarily in equity securities of large capitalisation companies with market capitalisation that are normally above 10 billion USD and Located in the US. Furthermore, the Fund will invest 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)

Rendimenti

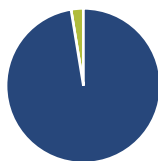


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,76	14,53	13,34
6-Mesi	10,05	26,46	23,02
1-Anno	16,21	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	1,11	1,03	5,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

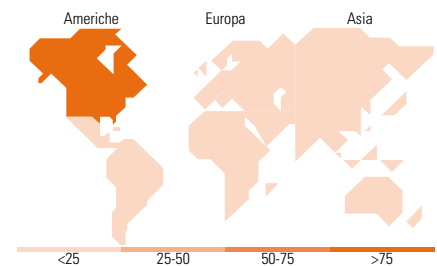
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,94
Large	49,07
Medium	29,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	134.865,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		4,91
Mastercard Inc Class A		4,90
Alphabet Inc Class C		4,82
Microsoft Corp		4,69
Thermo Fisher Scientific Inc		4,50
Danaher Corp		4,42
TJX Companies Inc		4,15
S&P Global Inc		3,96
Verisk Analytics Inc		3,53
Intuit Inc		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,37
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	22,88
Immobiliare	3,35
Sensibile	38,15
Telecomunicazioni	5,97
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	22,96
Difensivo	20,49
Beni Difensivi	2,90
Salute	17,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2735360518		

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

Data Inizio Gestione	08/08/2024
NAV (04/02/2025)	USD 28,03
Patrimonio Netto (Mln)	5,40 USD

(31/12/2024)