

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

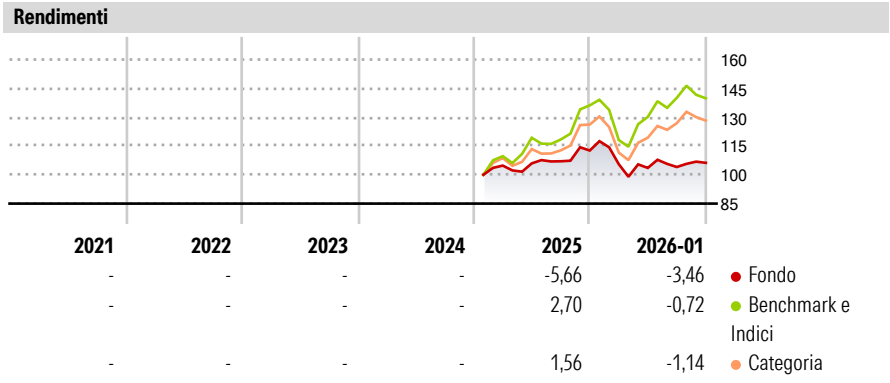
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth TR USD	Senza rating

**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)



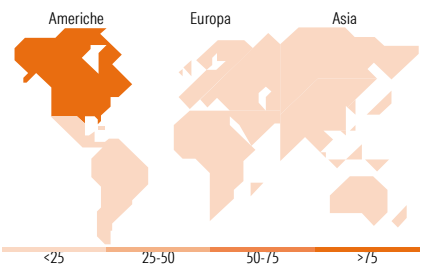
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,29	2,58	2,83	2025	-6,30	-1,84	0,47	2,10
1-Anno	-12,06	-0,75	-3,52	2024	-	1,11	1,03	5,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	20,19
Value Blend Growth Stile	Large	37,57
	Medium	39,97
	Small	2,26
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	124.010,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	4,87
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,82
Danaher Corp	Finanza	4,81
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,66
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	4,57
Verisk Analytics Inc	Assicurazioni	4,53
Microsoft Corp	Tecnologia	4,39
S&P Global Inc	Finanza	3,90
TJX Companies Inc	Retail	3,75
Zoetis Inc Class A	Salute	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	39,23
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	22,47
Immobiliare	3,05
Sensibile	35,03
Telecomunicazioni	4,72
Energia	-
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	17,37
Difensivo	25,73
Beni Difensivi	3,23
Salute	22,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	98,94
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	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,06

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/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	-
Data Inizio Gestione	08/08/2024	ISIN	LU2735360518		

# 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)	