

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

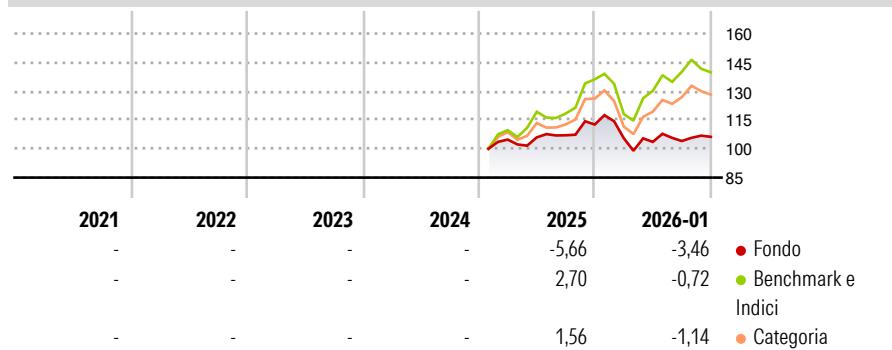
Morningstar Rating™

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

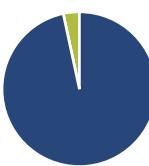
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | 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 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 20,19 |
| Large | 37,57 |
| Medium | 39,97 |
| Small | 2,26 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 124.010,08 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Visa Inc Class A | Carte di Credito | 4,87 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Prodotti Biologici | 4,82 |
| Danaher Corp | Prodotti Biologici | 4,81 |
| Mastercard Inc Class A | Carte di Credito | 4,66 |
| Alphabet Inc Class C | Tecnologia | 4,57 |
| Verisk Analytics Inc | Software | 4,53 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 4,39 |
| S&P Global Inc | Prodotti Biologici | 3,90 |
| TJX Companies Inc | Prodotti Biologici | 3,75 |
| Zoetis Inc Class A | Prodotti Biologici | 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 |
| - |

| 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 - Emergenti |
| 1,06 |

Anagrafica

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