

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert US Equity Fund I 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

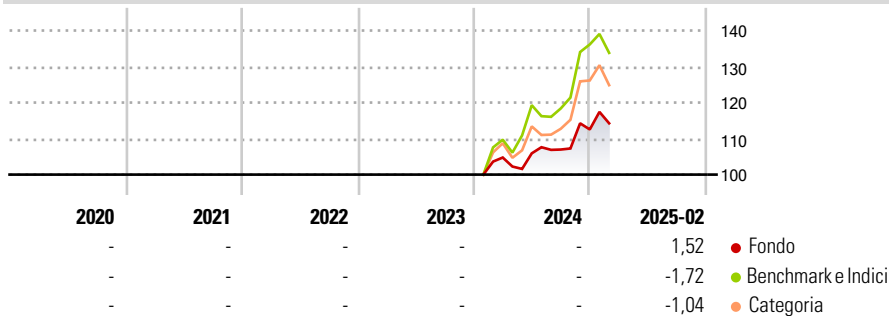
The Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation, measured in U.S. Dollars, by investing primarily in equity securities of large capitalisation companies with market capitalisation that are normally above 10 billion USD and Located in the US. Furthermore, the Fund will invest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

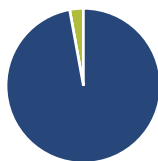


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,16	-16,49	-14,56
6-Mesi	-0,81	1,22	1,50
1-Anno	2,78	10,47	5,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	1,11	1,00	5,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	-0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

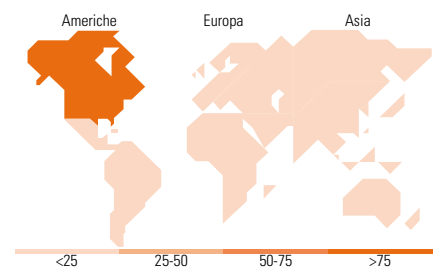
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,42
Large	54,01
Medium	25,57
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	139.420,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,92
Visa Inc Class A	Finanza	4,91
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,86
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,79
Microsoft Corp	IT	4,41
Danaher Corp	Salute	4,32
TJX Companies Inc	Retail	4,11
S&P Global Inc	Finanza	3,98
Verisk Analytics Inc	IT	3,52
Gartner Inc	IT	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>41,57</b>
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	22,78
Immobiliare	3,24
<b>Sensibile</b>	<b>37,44</b>
Telecomunicazioni	5,06
Energia	-
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	23,14
<b>Difensivo</b>	<b>20,99</b>
Beni Difensivi	2,57
Salute	18,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	24/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2735360435		

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

---

Data Inizio Gestione	08/08/2024
NAV (11/03/2025)	USD 26,62
Patrimonio Netto (Mln)	5,66 USD

(31/01/2025)