

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

**Categoria Morningstar™**  
**A USD**  
 Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

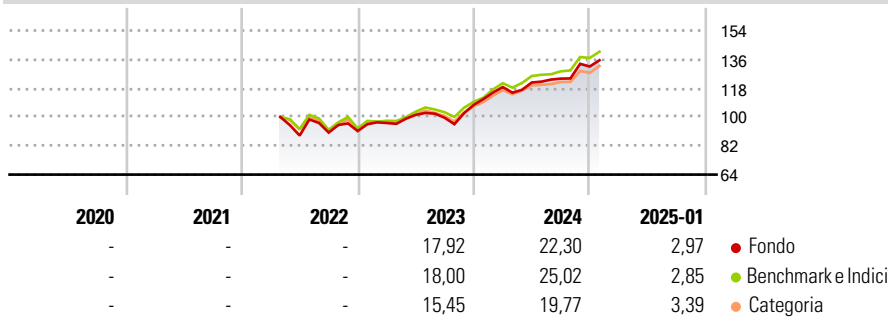
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that follows the net zero objectives of the Paris Agreement on global warming. The fund invests at least 70% of total net assets in equities of companies located in developed markets that: • are involved in economic activities that address the climate transition, such as carbon emissions reduction, renewable energy, energy storage, water supply, waste management and green mobility • demonstrate a commitment to reach, or are on a carbon emission trend aligned with, net zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner. Specifically, these investments may include equity-related...

## 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	5,40	5,51
6-Mesi	17,18	19,44	16,43
1-Anno	20,85	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	10,38	2,40	1,99	6,09
2023	5,54	5,26	-1,81	8,10
2022	-	-	2,08	1,05
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,37

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

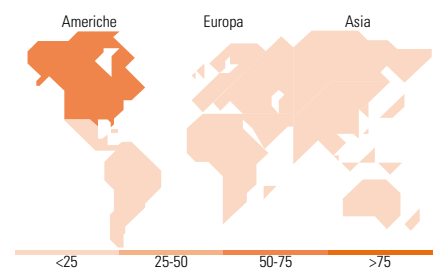
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,96
Large	46,66
Medium	22,56
Small	0,78
Micro	0,05

## Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.646,21



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,20
NVIDIA Corp		4,66
Microsoft Corp		4,66
Schneider Electric SE		2,82
Parker Hannifin Corp		2,20
S&P Global Inc		2,12
Boston Scientific Corp		1,96
Eli Lilly and Co		1,89
Netflix Inc		1,85
Visa Inc Class A		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,44</b>
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	19,02
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>49,31</b>
Telecomunicazioni	5,41
Energia	-
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	30,37
<b>Difensivo</b>	<b>19,26</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,94</b>
Stati Uniti	69,88
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,72</b>
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,34</b>
Giappone	6,66
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
				Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Forma del Fondo	Christopher Madden	ISIN	LU2459590019
	Ibrahim Kara		
	Yijia Chen		
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (07/02/2025)	USD 31,91		
Patrimonio Netto (Mln)	6,90 USD		
(31/12/2024)			