

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD

Categoria Morningstar™

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

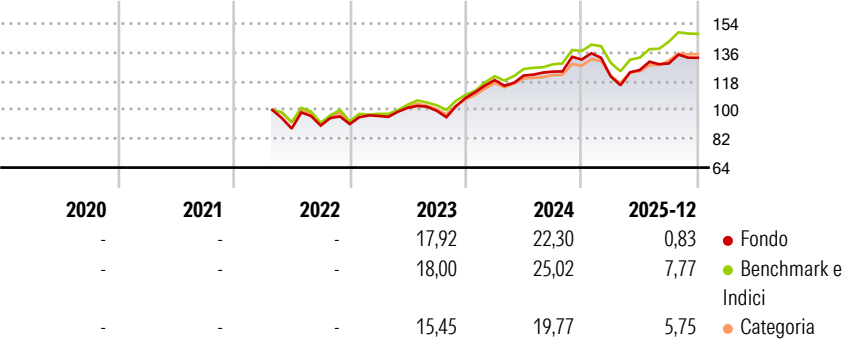
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that follows the net zero objectives of the Paris Agreement on global warming. The fund invests at least 70% of total net assets in equities 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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	1,48	1,00
6-Mesi	1,26	8,99	6,51
1-Anno	-2,13	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	10,90	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

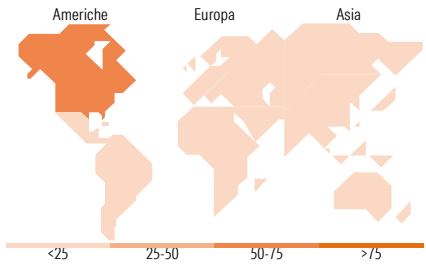
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,06	3,35	3,27	2,76
2024	10,38	2,40	1,99	6,09
2023	5,54	5,26	-1,81	8,10
2022	-	-	2,08	1,05

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	37,36
			Large	43,87
			Medium	16,85
			Small	1,88
			Micro	0,04
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	165.421,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	4,89
NVIDIA Corp	Software	4,85
Microsoft Corp	Software	4,32
Visa Inc Class A	Finanza	3,53
Broadcom Inc	Software	2,26
Capital One Financial Corp	Finanza	1,97
Parker Hannifin Corp	Industria	1,88
American Express Co	Finanza	1,77
Netflix Inc	Media	1,72
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,00
Materie Prime		2,26
Beni di Consumo Ciclici		6,42
Finanza		19,57
Immobiliare		1,73
Sensibile		50,38
Telecomunicazioni		4,32
Energia		-
Beni Industriali		13,13
Tecnologia		32,93
Difensivo		19,62
Beni Difensivi		2,71
Salute		12,35
Servizi di Pubblica Utilità		4,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,72
Stati Uniti		69,55
Canada		1,17
America Latina e Centrale		0,00
Europa		19,17
Regno Unito		2,58
Europa Occidentale - Euro		10,94
Europa Occidentale - Non Euro		5,66
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,10
Giappone		4,54
Australasia		2,15
Asia - Paesi Sviluppati		2,19
Asia - Emergente		1,22

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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 Climate Aligned Fund A USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459590019
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV ^(29/01/2026)	USD 35,53		
Patrimonio Netto (Mln)	8,37 USD		
^(31/12/2025)			