

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

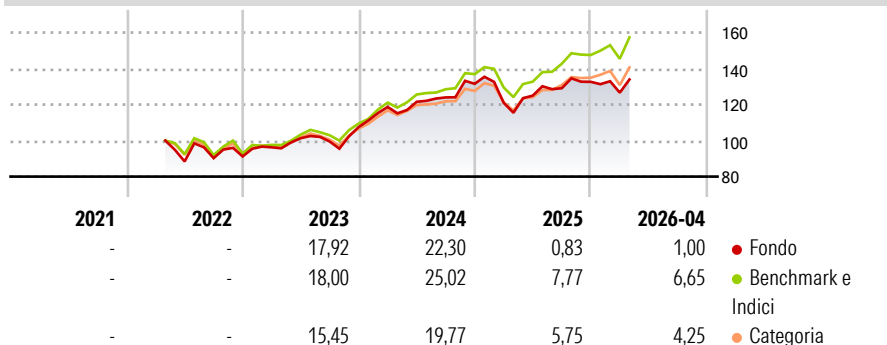
Specifically, these investments may include equity-related...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

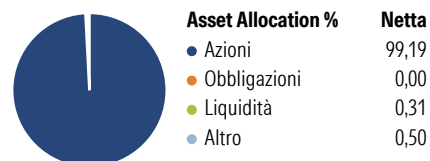
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	6,05	3,98
6-Mesi	2,20	8,70	6,32
1-Anno	12,70	26,65	18,99
3-Anni Ann.ti	12,37	18,01	13,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

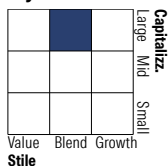
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	-	-	-
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 28/02/2026



Style Box Azionaria

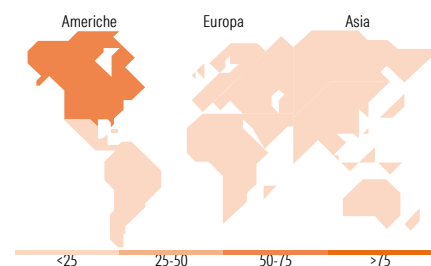


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,70
Large	42,54
Medium	15,65
Small	3,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.091,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,71
NVIDIA Corp	📱	4,54
Microsoft Corp	📱	3,52
Visa Inc Class A	🏦	3,14
Tapestry Inc	👕	2,54
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,12
Broadcom Inc	📱	2,08
Lam Research Corp	📱	1,78
Netflix Inc	📱	1,69
L'Oréal SA	🏪	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,09
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	20,77
Immobiliare	1,50
Sensibile	46,40
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	30,30
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	2,82
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,61
Stati Uniti	65,67
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,88
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,51
Giappone	2,65
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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	1,48%
				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 ^(11/05/2026)	USD 36,37		
Patrimonio Netto (Mln)	8,47 USD		
^(28/02/2026)			