

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

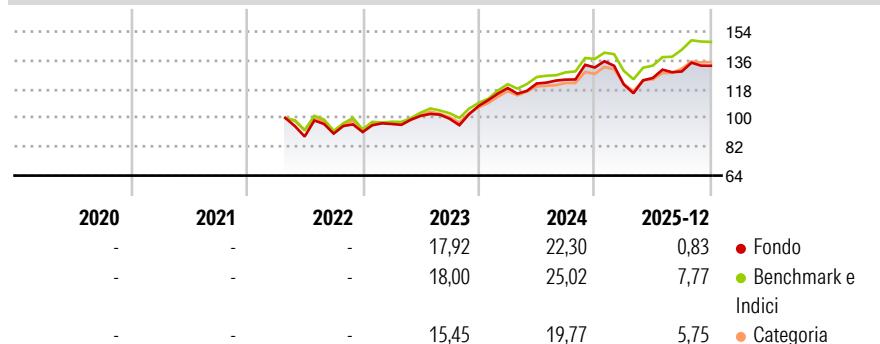
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

Periodo	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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,43

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Large
Medium				Medium
Small				Small
Micro				Micro

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,36
Large	43,87
Medium	16,85
Small	1,88
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	165.421,18

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,89
NVIDIA Corp	IT	4,85
Microsoft Corp	IT	4,32
Visa Inc Class A	IT	3,53
Broadcom Inc	IT	2,26
Capital One Financial Corp	IT	1,97
Parker Hannifin Corp	IT	1,88
American Express Co	IT	1,77
Netflix Inc	IT	1,72
T-Mobile US Inc	IT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		175
Numeri 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 - Emergenti	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
		UCITS	Si	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)			