

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund AH EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

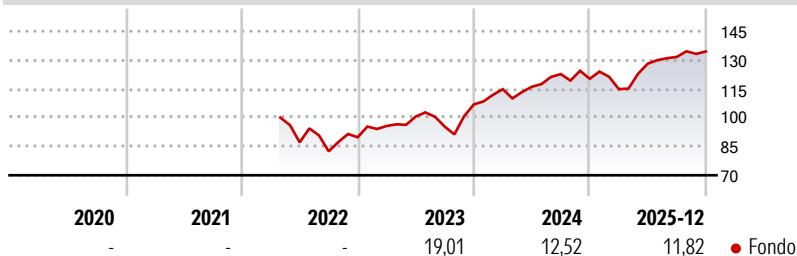
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,49 |
| 6-Mesi | 3,60 |
| 1-Anno | 9,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,46 | 11,57 | 2,72 | 2,13 |
| 2024 | 7,46 | 1,10 | 5,67 | -1,98 |
| 2023 | 6,54 | 5,13 | -5,21 | 12,10 |
| 2022 | - | - | -5,34 | 8,85 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,93 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,64 |
| • Altro | 0,43 |

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 Complessivi di Titoli Azionari | | 175 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| • 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) (29/01/2026) | 0,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,51% |
| Web | www.morganstanley.com/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,51% |
| | im | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | Inc/Acc | Acc | | |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund AH EUR

| | | | |
|--|--|------|--------------|
| Nome del Gestore | Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen | ISIN | LU2459593625 |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 32,24 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 8,37 USD | | |