Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund AH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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-rolated



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendime
3-Mesi	1,44	Trimesti
6-Mesi	7,84	2025
1-Anno	7,22	2024
3-Anni Ann.ti	12,90	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025		

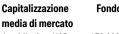
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,46	11,57	2,72	-
2024	7,46	1,10	5,67	-1,98
2023	6,54	5,13	-5,21	12,10
2022	-	-	-5,34	8,85
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,45
Large	42,78
Medium	19,01
Small	1,72
Micro	0,04
Canitalizzazione	Eondo



Ave Mkt Cap USD 172.232, 51

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,59
Apple Inc		4,91
Microsoft Corp		4,64
Visa Inc Class A	P	3,40
Broadcom Inc		2,52
Netflix Inc	ď	2,11
Capital One Financial Corp	#	1,78
American Express Co	#	1,73
T-Mobile US Inc		1,70
Parker Hannifin Corp	‡	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,60
🚣 Materie Prime	2,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🚅 Finanza	18,33
mmobiliare	1,63
₩ Sensibile	53,04
Telecomunicazioni	4,94
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,47
Tecnologia	34,62
→ Difensivo	18,37
🔚 Beni Difensivi	2,62
♣ Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,89
Stati Uniti	71,61
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,14
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,97
Giappone	4,64
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 LU2459593625 Christopher Madden

Ibrahim Kara Yijia Chen

Data Inizio Gestione 08/04/2022 EUR 31,76 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 8,37 USD

(31/10/2025)

