

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund B 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

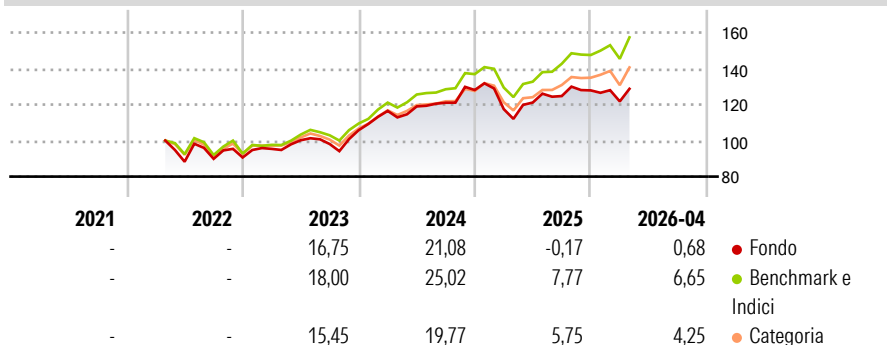
Specifically, these investments may include equity-related...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

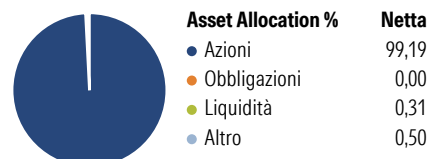
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	6,05	3,98
6-Mesi	1,69	8,70	6,32
1-Anno	11,57	26,65	18,99
3-Anni Ann.ti	11,25	18,01	13,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

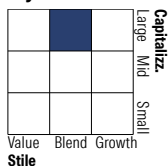
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	-	-	-
2025	-8,29	3,11	2,98	2,52
2024	10,10	2,15	1,72	5,84
2023	5,28	5,02	-2,08	7,84
2022	-	-	1,81	0,82

### Portafoglio 28/02/2026



### Style Box Azionaria

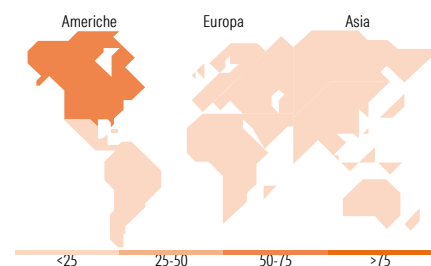


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,61</b>
Stati Uniti	65,67
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,51</b>
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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
				Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund B USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593468
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 34,91		
Patrimonio Netto (Mln)	8,47 USD		
<sup>(28/02/2026)</sup>			