

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™

★★

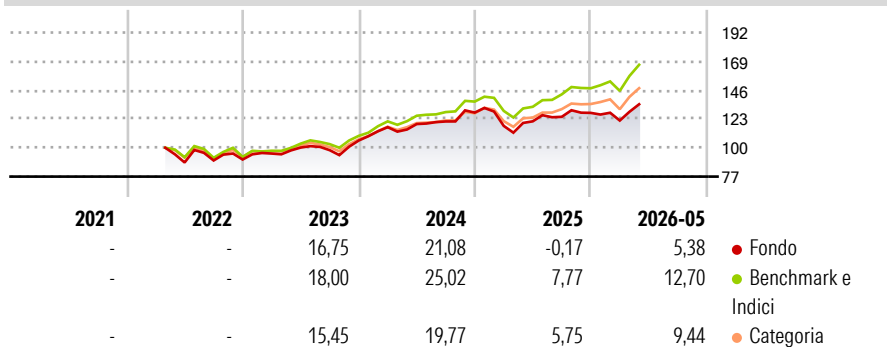
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,68	13,69	12,39
6-Mesi	6,40	12,89	10,06
1-Anno	12,77	27,00	20,17
3-Anni Ann.ti	11,15	18,09	13,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,55
Large	41,37
Medium	15,16
Small	2,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	213.253,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,05
NVIDIA Corp	📱	4,84
Alphabet Inc Class A	📱	4,48
Microsoft Corp	📱	3,75
Visa Inc Class A	🏦	3,14
Eli Lilly and Co	🏥	2,64
Lam Research Corp	📱	2,33
Broadcom Inc	📱	2,20
Fast Retailing Co Ltd	🛒	1,76
Parker Hannifin Corp	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,89
🏭 Materie Prime	3,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,14
🏦 Finanza	15,73
🏠 Immobiliare	1,69
Sensibile	52,47
📱 Telecomunicazioni	7,84
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,73
📱 Tecnologia	34,91
Difensivo	19,64
🛡️ Beni Difensivi	2,67
🏥 Salute	12,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	66,79
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,03
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	12,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,49
Giappone	3,51
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	1,07

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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 ^(25/06/2026)	USD 34,93		
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 USD		
^(31/05/2026)			