

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

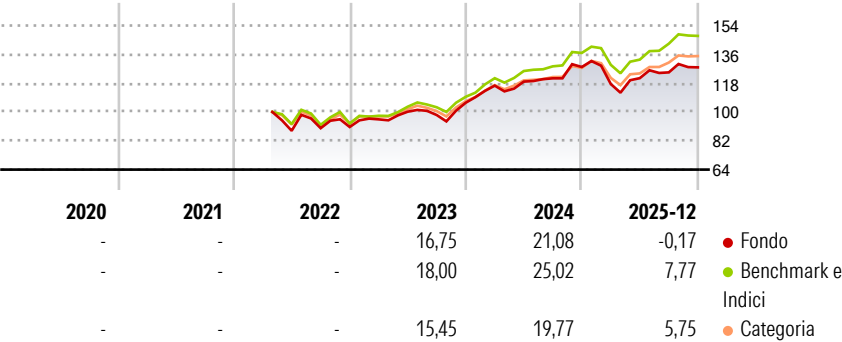
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that follows the net zero objectives of the Paris Agreement on global warming. The fund invests at least 70% of total net assets in equities 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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-	-	-	-	16,75	21,08	-0,17
-	-	-	-	18,00	25,02	7,77
-	-	-	-	15,45	19,77	5,75

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,82	0,96	0,96
6-Mesi	0,64	8,65	6,45
1-Anno	-3,47	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	9,88	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

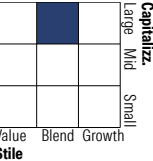
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

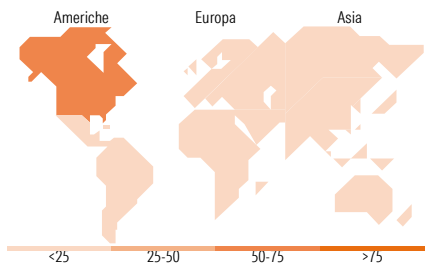


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	165.421,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,89
NVIDIA Corp	💻	4,85
Microsoft Corp	💻	4,32
Visa Inc Class A	💳	3,53
Broadcom Inc	💻	2,26
Capital One Financial Corp	🏦	1,97
Parker Hannifin Corp	⚙️	1,88
American Express Co	💳	1,77
Netflix Inc	📺	1,72
T-Mobile US Inc	📶	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 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 ^(30/01/2026)	USD 34,06		
Patrimonio Netto (Mln)	8,37 USD		
^(31/12/2025)			