

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

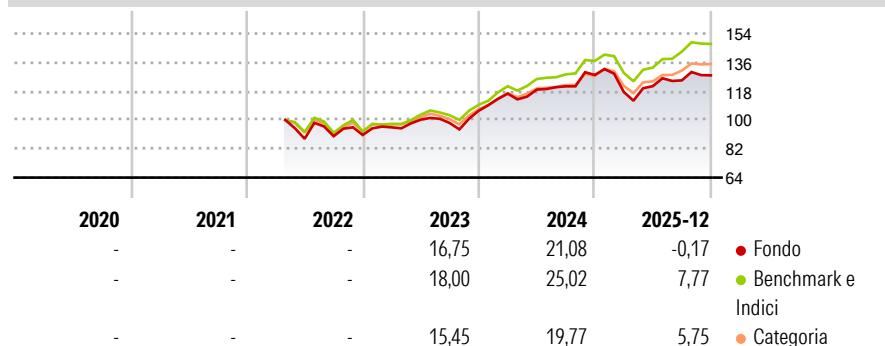
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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)

### 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 aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

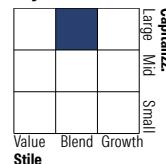
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,29	3,11	2,98	2,52
2024	10,10	2,15	1,72	5,84
2023	5,28	5,02	-2,08	7,84
2022	-	-	1,81	0,82

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	165.421,18

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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

### 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 Complessivo di Titoli Azionari		175
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,49%
		UCITS	Si	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)			