

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Categoria Morningstar™
B USD
 Portafoglio Azionari Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Exposure NR USD
 Usato nel Report

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

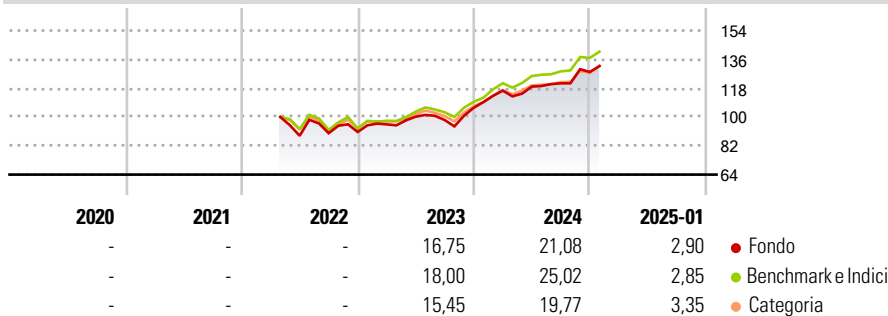
Specifically, these investments may include equity-related...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	9,06	7,74
6-Mesi	13,56	16,12	12,44
1-Anno	18,77	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,10	2,15	1,72	5,84
2023	5,28	5,02	-2,08	7,84
2022	-	-	1,81	0,82
2021	-	-	-	-

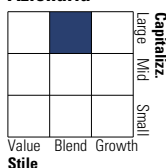
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,37

Style Box

Azionaria

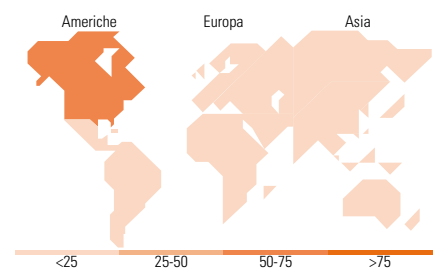


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,96
Large	46,66
Medium	22,56
Small	0,78
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.646,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,20
NVIDIA Corp	📱	4,66
Microsoft Corp	📱	4,66
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,20
S&P Global Inc	🏠	2,12
Boston Scientific Corp	🏥	1,96
Eli Lilly and Co	🏥	1,89
Netflix Inc	📱	1,85
Visa Inc Class A	🏠	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,44
🏠 Materie Prime	3,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🏠 Finanza	19,02
🏠 Immobiliare	2,27
Sensibile	49,31
📱 Telecomunicazioni	5,41
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,53
📱 Tecnologia	30,37
Difensivo	19,26
🏠 Beni Difensivi	3,09
🏥 Salute	12,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,94
Stati Uniti	69,88
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,72
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,34
Giappone	6,66
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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 Sustainable Climate Aligned Fund

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Immagine del gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459593468
	Ibrahim Kara		
	Yijia Chen		
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (04/02/2025)	USD 30,52		
Patrimonio Netto (Mln)	6,90 USD		
(31/12/2024)			