

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund BH EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

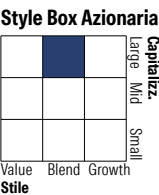
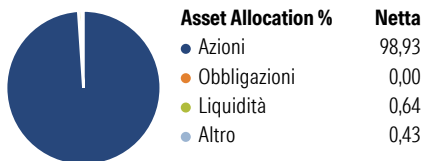
	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	3,12
1-Anno	8,40
3-Anni Ann.ti	11,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,79	11,29	2,46	1,88
2024	7,26	0,89	5,42	-2,13
2023	6,40	4,78	-5,40	11,87
2022	-	-	-5,60	8,58

Portafoglio 31/12/2025

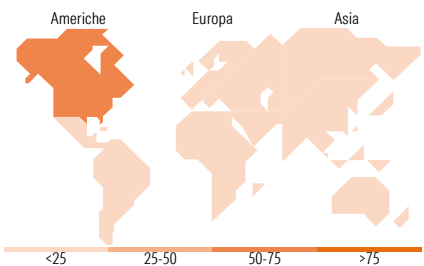


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	4,89
NVIDIA Corp	Software	4,85
Microsoft Corp	Software	4,32
Visa Inc Class A	Finanza	3,53
Broadcom Inc	Software	2,26
Capital One Financial Corp	Finanza	1,97
Parker Hannifin Corp	Industria	1,88
American Express Co	Finanza	1,77
Netflix Inc	Media	1,72
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero 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

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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund BH EUR

Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593898
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 31,11		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	8,37 USD		