

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

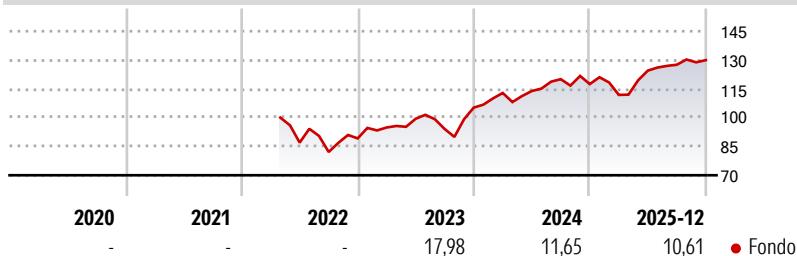
MSCI World NR USD

**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 %**

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

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**
**Netta**

**Mkt Cap %**
**Fondo**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 165.421,18

**Rendimenti**

<b>Titoli principali</b>		
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 Complessivi di Titoli Azionari		175
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>30,00</b>
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	19,57
Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>50,38</b>
Telecomunicazioni	4,32
Energia	-
Beni Industriali	13,13
Tecnologia	32,93
<b>Defensivo</b>	<b>19,62</b>
Beni Difensivi	2,71
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

**Fondo**

<b>Ripartizione Geografica %</b>		<b>Fondo</b>
<b>America</b>		<b>70,72</b>
Stati Uniti		69,55
Canada		1,17
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>19,17</b>
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
<b>Asia</b>		<b>10,10</b>
Giappone		4,54
Australasia		2,15
Asia - Paesi Sviluppati		2,19
Asia - Emergenti		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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	08/04/2022	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 (29/01/2026)	EUR 31,11		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	8,37 USD		