

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund C 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

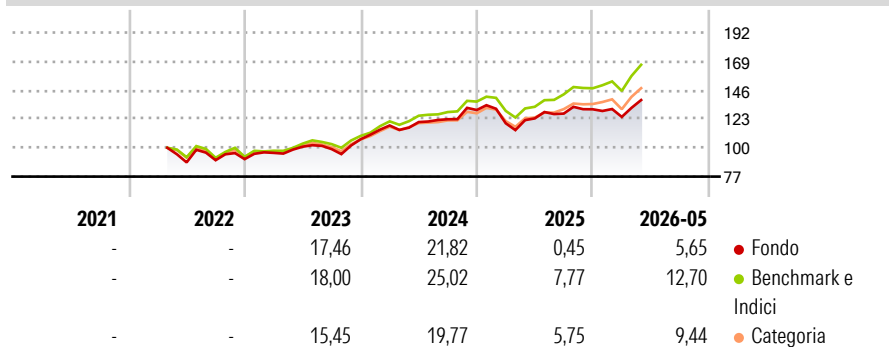
Specifically, these investments may include equity-related...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,94	13,69	12,39
6-Mesi	6,89	12,89	10,06
1-Anno	14,11	27,00	20,17
3-Anni Ann.ti	12,10	18,09	13,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	-	-	-
2025	-8,13	3,26	3,13	2,68
2024	10,29	2,31	1,88	5,97
2023	5,48	5,16	-1,92	7,97
2022	-	-	1,97	0,93

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,55		
Large	41,37		
Medium	15,16		
Small	2,92		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	213.253,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,05
NVIDIA Corp	IT	4,84
Alphabet Inc Class A	IT	4,48
Microsoft Corp	IT	3,75
Visa Inc Class A	Finanza	3,14
Eli Lilly and Co	Salute	2,64
Lam Research Corp	IT	2,33
Broadcom Inc	IT	2,20
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,76
Parker Hannifin Corp	Industria	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	27,89
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	7,14
Finanza	15,73
Immobiliare	1,69
Sensibile	52,47
Telecomunicazioni	7,84
Energia	-
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	34,91
Difensivo	19,64
Beni Difensivi	2,67
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	68,48
Stati Uniti	66,79
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,03
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	12,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,49
Giappone	3,51
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund C USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593542
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV ^(26/06/2026)	USD 35,95		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	8,80 USD		