

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Categoria Morningstar™
Global 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

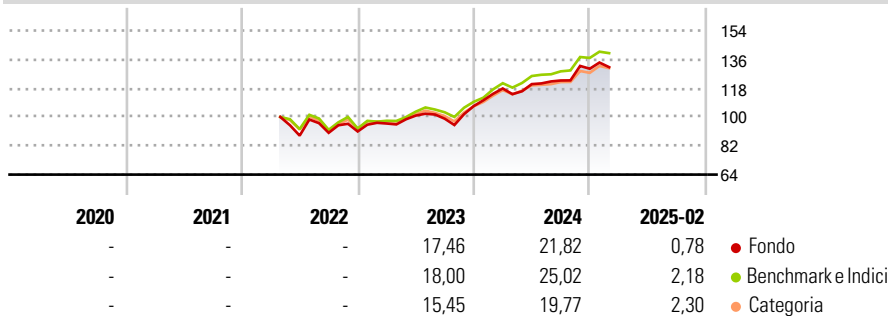
Specifically, these investments may include equity-related...

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 | -10,25 | -8,68 | -6,66 |
| 6-Mesi | 0,55 | 2,70 | 3,29 |
| 1-Anno | 4,31 | 8,90 | 7,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,29 | 2,31 | 1,88 | 5,97 |
| 2023 | 5,48 | 5,16 | -1,92 | 7,97 |
| 2022 | - | - | 1,97 | 0,93 |
| 2021 | - | - | - | - |

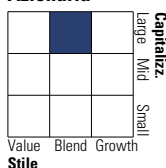
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,22 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,35 |
| ● Altro | 0,43 |

Style Box

Azionaria

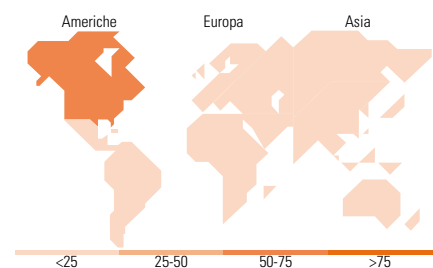


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 32,40 |
| Large | 43,62 |
| Medium | 23,12 |
| Small | 0,82 |
| Micro | 0,04 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 121.833,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 4,81 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,44 |
| NVIDIA Corp | 📺 | 4,12 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,66 |
| Parker Hannifin Corp | ⚙️ | 2,35 |
| Boston Scientific Corp | 🏥 | 2,17 |
| S&P Global Inc | 🏠 | 2,15 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 1,96 |
| Netflix Inc | 📺 | 1,95 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 191 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,36 |
| 🏠 Materie Prime | 3,46 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 7,17 |
| 🏦 Finanza | 19,45 |
| 🏠 Immobiliare | 2,28 |
| Sensibile | 47,96 |
| 📞 Telecomunicazioni | 5,47 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 13,27 |
| 💻 Tecnologia | 29,22 |
| Difensivo | 19,67 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,06 |
| 🏥 Salute | 13,40 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,22 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,10 |
| Stati Uniti | 70,03 |
| Canada | 3,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,57 |
| Regno Unito | 2,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,33 |
| Giappone | 6,67 |
| Australasia | 2,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,20 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 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 | - |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 08/04/2022 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Store | Christopher Madden | ISIN | LU2459593542 |
| | Ibrahim Kara | | |
| | Yijia Chen | | |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022 | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 29,58 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7,15 USD | | |
| (31/01/2025) | | | |