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

Benchmark Dichiarato

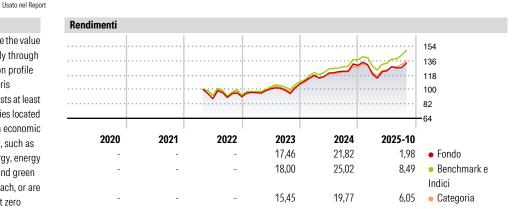
MSCI World NR USD

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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,39		
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	6,88	4,41
6-Mesi	6,16	12,45	8,39
1-Anno	-0,68	7,49	4,51
3-Anni Ann.ti	10,90	13,90	11,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,13	3,26	3,13	-
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 31/10/2025

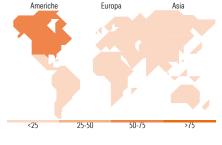




Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,45
Large	42,78
Medium	19,01
Small	1,72
Micro	0,04







Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,59
Apple Inc		4,91
Microsoft Corp		4,64
Visa Inc Class A	#	3,40
Broadcom Inc		2,52
Netflix Inc	g	2,11
Capital One Financial Corp	#	1,78
American Express Co	P	1,73
T-Mobile US Inc		1,70
Parker Hannifin Corp	‡	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	28,60	
Aterie Prime	2,22	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,41	
🚅 Finanza	18,33	
★ Immobiliare	1,63	
₩ Sensibile	53,04	
Telecomunicazioni	4,94	
 Energia	-	
🜣 Beni Industriali	13,47	
Tecnologia	34,62	
→ Difensivo	18,37	
🔚 Beni Difensivi	2,62	
Salute	11,33	
Servizi di Pubblica Utilità	4,42	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,89
Stati Uniti	71,61
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,14
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,97
Giappone	4,64
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund C USD

Data di Partenza 08/04/2022 Christopher Madden LU2459593542 Nome del Gestore ISIN

Ibrahim Kara Yijia Chen

Data Inizio Gestione 08/04/2022 NAV (28/11/2025) USD 34,36 Patrimonio Netto (MIn) 8,37 USD

(31/10/2025)

