

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Categoria Morningstar™  
**CH EUR**  
 Categorie di Azionari

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

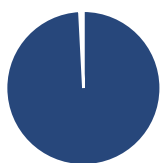
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	7,18
1-Anno	12,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,34	0,96	5,61	-2,10
2023	6,42	5,06	-5,32	12,08
2022	-	-	-5,44	8,76
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,37

## Style Box

### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

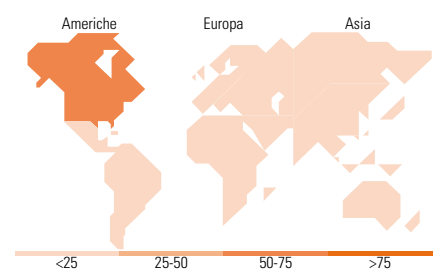
Style

## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	29,96
Large	46,66
Medium	22,56
Small	0,78
Micro	0,05

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	122.646,21



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,20
NVIDIA Corp	■	4,66
Microsoft Corp	■	4,66
Schneider Electric SE	■	2,82
Parker Hannifin Corp	■	2,20
S&P Global Inc	■	2,12
Boston Scientific Corp	■	1,96
Eli Lilly and Co	■	1,89
Netflix Inc	■	1,85
Visa Inc Class A	■	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,44</b>
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	19,02
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>49,31</b>
Telecomunicazioni	5,41
Energia	-
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	30,37
<b>Difensivo</b>	<b>19,26</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>72,94</b>
Stati Uniti	69,88
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,72</b>
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	9,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,34</b>
Giappone	6,66
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Nome del Gestore

**CH EUR**

Christopher Madden

ISIN

LU2459593971

Ibrahim Kara

Yijia Chen

Data Inizio Gestione

08/04/2022

NAV (04/02/2025)

EUR 28,81

Patrimonio Netto (Mln)

6,90 USD

(31/12/2024)