

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund CH EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

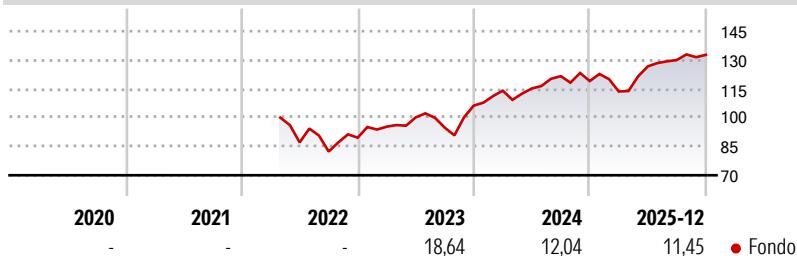
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,90
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	12,15
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	3,36
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	11,52	2,62	2,07
2024	7,34	0,96	5,61	-2,10
2023	6,42	5,06	-5,32	12,08
2022	-	-	-5,44	8,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,43

Netta



Mkt Cap %

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
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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 %

	Fondo
• Ciclico	30,00
■ Materie Prime	2,26
● Beni di Consumo Ciclici	6,42
■ Finanza	19,57
■ Immobiliare	1,73
▼ Sensibile	50,38
■ Telecomunicazioni	4,32
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,13
■ Tecnologia	32,93
► Difensivo	19,62
■ Beni Difensivi	2,71
■ Salute	12,35
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	70,72
■ Stati Uniti	69,55
■ Canada	1,17
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	19,17
■ 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
■ Asia	10,10
■ 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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
	im	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund CH EUR

Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593971
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (30/01/2026)	EUR 31,66		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	8,37 USD		