

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund CH EUR

Categoria Morningstar™
Azionari 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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

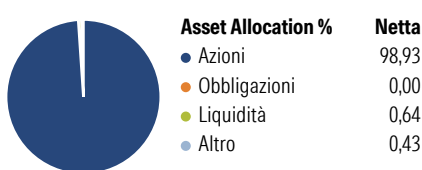
	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	3,36
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

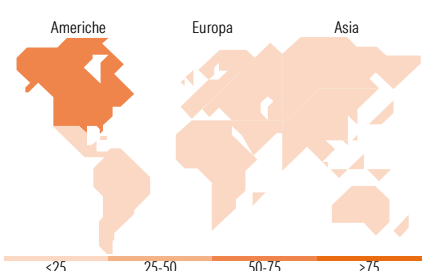
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,89
NVIDIA Corp	💻	4,85
Microsoft Corp	💻	4,32
Visa Inc Class A	💳	3,53
Broadcom Inc	💻	2,26
Capital One Financial Corp	🏦	1,97
Parker Hannifin Corp	⚙️	1,88
American Express Co	💳	1,77
Netflix Inc	📺	1,72
T-Mobile US Inc	📶	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo 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 - Emergente	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/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
		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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 31,66		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	8,37 USD		