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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

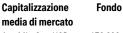
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,70	2025	-4,58	11,52	2,62	-
1-Anno	6,85	2024	7,34	0,96	5,61	-2,10
3-Anni Ann.ti	12,50	2023	6,42	5,06	-5,32	12,08
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-5,44	8,76
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	=	-	=

Portafoglio 31/10/2025





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



e Mkt Cap USD	172.232,
	51

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	d	2,11
Capital One Financial Corp	#	1,78
American Express Co	4	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
A Materie Prime	2,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🚅 Finanza	18,33
★ Immobiliare	1,63
₩ Sensibile	53,04
Telecomunicazioni	4,94
Tenergia 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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund CH EUR

Nome del Gestore Christopher Madden ISIN LU2459593971

Ibrahim Kara Yijia Chen

 Data Inizio Gestione
 08/04/2022

 NAV (28/11/2025)
 EUR 31,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 8,37 USD

(31/10/2025)

