

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

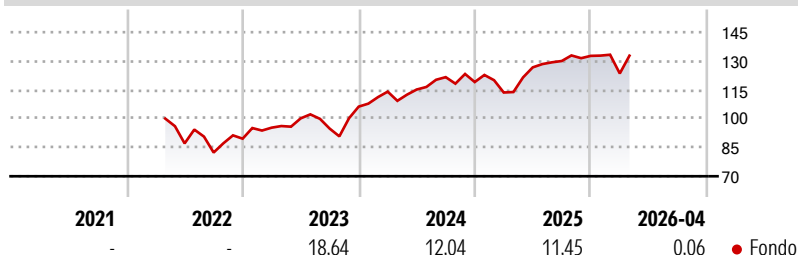
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,51
1-Anno	14,73
3-Anni Ann.ti	12,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,92	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,50

Style Box Azionaria

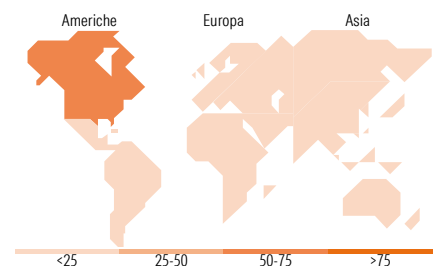


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	38,70
Large	42,54
Medium	15,65
Small	3,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	154.091,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	4,71
NVIDIA Corp	Informatica	4,54
Microsoft Corp	Informatica	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,14
Tapestry Inc	Beni di Consumo	2,54
Parker Hannifin Corp	Industria	2,12
Broadcom Inc	Informatica	2,08
Lam Research Corp	Industria	1,78
Netflix Inc	Media	1,69
L'Oreal SA	Beni di Consumo	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,09
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	20,77
Immobiliare	1,50
Sensibile	46,40
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	30,30
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	2,82
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,61
Stati Uniti	65,67
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,88
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,51
Giappone	2,65
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	1,20

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%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
		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 ^(11/05/2026)	EUR 32,32		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	8,47 USD		