

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund I USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

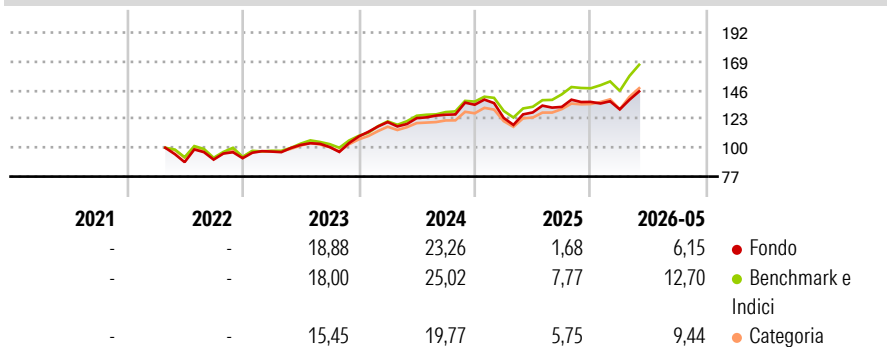
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,29	14,35	11,94
6-Mesi	7,57	12,03	9,43
1-Anno	15,51	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,46	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,38	-	-	-
2025	-7,85	3,56	3,45	2,99
2024	10,57	2,61	2,20	6,30
2023	5,77	5,47	-1,64	8,36
2022	-	-	2,29	1,25

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,55		
Large	41,37		
Medium	15,16		
Small	2,92		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	213.253,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,05
NVIDIA Corp	IT	4,84
Alphabet Inc Class A	IT	4,48
Microsoft Corp	IT	3,75
Visa Inc Class A	Finanza	3,14
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,64
Lam Research Corp	IT	2,33
Broadcom Inc	IT	2,20
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,76
Parker Hannifin Corp	Industria	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
27,89	Ciclico	
3,33	Materie Prime	
7,14	Beni di Consumo Ciclici	
15,73	Finanza	
1,69	Immobiliare	
52,47	Sensibile	
7,84	Telecomunicazioni	
-	Energia	
9,73	Beni Industriali	
34,91	Tecnologia	
19,64	Difensivo	
2,67	Beni Difensivi	
12,97	Salute	
4,00	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
68,48	America	
66,79	Stati Uniti	
1,69	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
21,03	Europa	
3,19	Regno Unito	
12,31	Europa Occidentale - Euro	
5,53	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
10,49	Asia	
3,51	Giappone	
3,91	Australasia	
2,00	Asia - Paesi Sviluppati	
1,07	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund I USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593203
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV ^(26/06/2026)	USD 37,82		
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 USD		
^(31/05/2026)			