

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund I USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

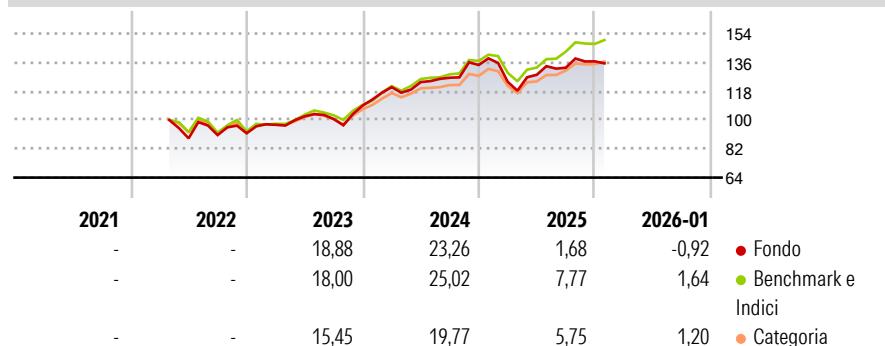
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	2,49	2,29
6-Mesi	4,90	10,59	8,13
1-Anno	-0,30	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,68	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

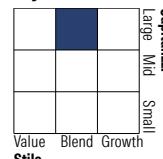
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	3,56	3,45	2,99
2024	10,57	2,61	2,20	6,30
2023	5,77	5,47	-1,64	8,36
2022	-	-	2,29	1,25

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,43

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,42 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	-

# 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 (12/02/2026)	USD 36,86		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	8,37 USD		