

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Categoria Morningstar™
ZUSD
Fondazioni Nazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

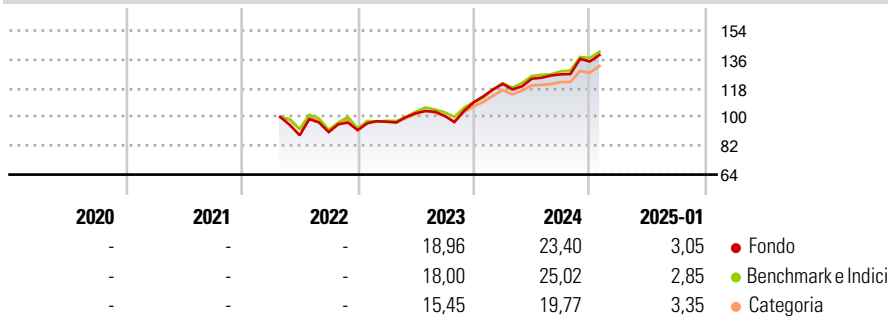
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that follows the net zero objectives of the Paris Agreement on global warming. The fund invests at least 70% of total net assets in equities 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 | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,43 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,66 | 16,12 | 12,44 | 2024 | 10,60 | 2,65 | 2,22 | 6,33 |
| 1-Anno | 21,02 | 23,21 | 19,93 | 2023 | 5,76 | 5,50 | -1,60 | 8,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 2,29 | 1,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

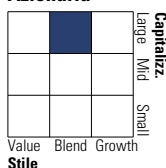
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,17 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,46 |
| ● Altro | 0,37 |

Style Box

Azionaria

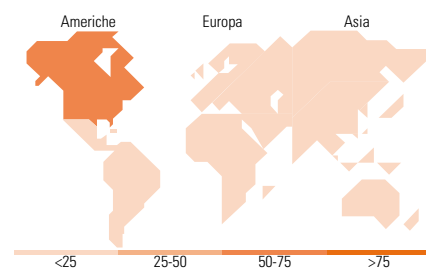


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 29,96 |
| Large | 46,66 |
| Medium | 22,56 |
| Small | 0,78 |
| Micro | 0,05 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 122.646,21 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 5,20 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 4,66 |
| Microsoft Corp | 📱 | 4,66 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,82 |
| Parker Hannifin Corp | ⚙️ | 2,20 |
| S&P Global Inc | 🏠 | 2,12 |
| Boston Scientific Corp | 🏠 | 1,96 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 1,89 |
| Netflix Inc | 📱 | 1,85 |
| Visa Inc Class A | 🏠 | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 191 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,44 |
| 🏠 Materie Prime | 3,27 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,87 |
| 🏠 Finanza | 19,02 |
| 🏠 Immobiliare | 2,27 |
| Sensibile | 49,31 |
| 📱 Telecomunicazioni | 5,41 |
| 🔥 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 13,53 |
| 📱 Tecnologia | 30,37 |
| Difensivo | 19,26 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,09 |
| 🏠 Salute | 12,86 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,31 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,94 |
| Stati Uniti | 69,88 |
| Canada | 3,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,72 |
| Regno Unito | 2,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,34 |
| Giappone | 6,66 |
| Australasia | 2,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,21 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,54 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,61% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,61% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 08/04/2022 | Inc/Acc | Acc |
| Nome della Store | Christopher Madden | ISIN | LU2459593385 |
| | Ibrahim Kara | | |
| | Yijia Chen | | |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 32,19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,90 USD | | |
| (31/12/2024) | | | |