

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund Z 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™

★★★

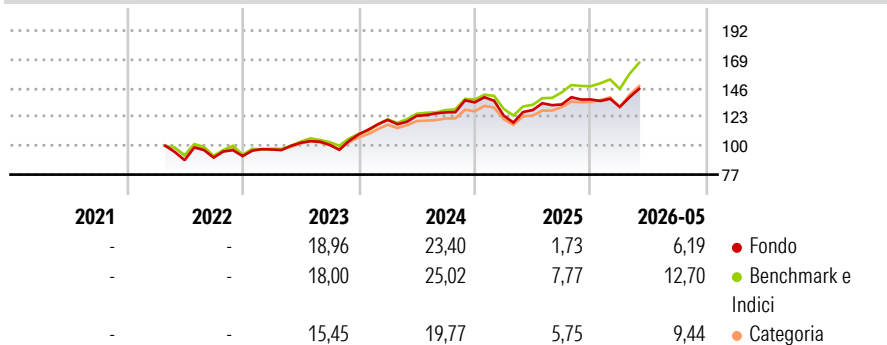
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,28	14,35	11,94
6-Mesi	7,61	12,03	9,43
1-Anno	15,57	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,55	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,36	-	-	-
2025	-7,84	3,57	3,50	2,99
2024	10,60	2,65	2,22	6,33
2023	5,76	5,50	-1,60	8,34
2022	-	-	2,29	1,29

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,39  
0,00  
0,28  
0,33

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	213.253,83
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,53 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	-

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 Z USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593385
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 37,94		
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 USD		
<sup>(31/05/2026)</sup>			