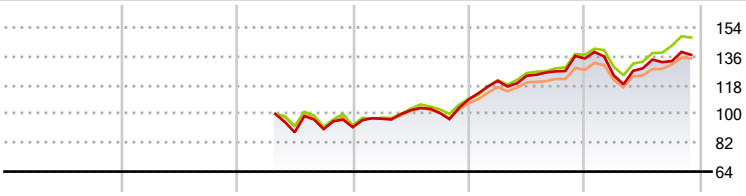
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund Z USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	18,96	23,40	1,68	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	6,89	4,86
6-Mesi	7,59	12,80	8,48
1-Anno	-0,23	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,53	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

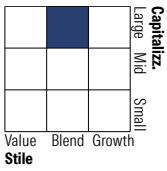
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,84	3,57	3,50	-
2024	10,60	2,65	2,22	6,33
2023	5,76	5,50	-1,60	8,34
2022	-	-	2,29	1,29
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

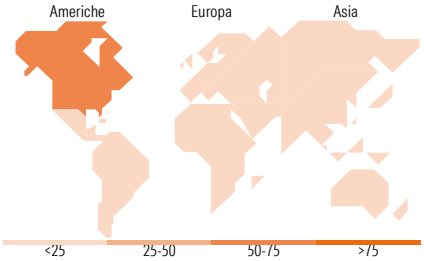
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,47

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,45
Large	42,78
Medium	19,01
Small	1,72
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	172.232,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,59
Apple Inc		4,91
Microsoft Corp		4,64
Visa Inc Class A		3,40
Broadcom Inc		2,52
Netflix Inc		2,11
Capital One Financial Corp		1,78
American Express Co		1,73
T-Mobile US Inc		1,70
Parker Hannifin Corp		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,60**
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	18,33
Immobiliare	1,63
Sensibile	**53,04**
Telecomunicazioni	4,94
Energia	-
Beni Industriali	13,47
Tecnologia	34,62
Difensivo	**18,37**
Beni Difensivi	2,62
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,89**
Stati Uniti	71,61
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,14**
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,97**
Giappone	4,64
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (05/12/2025)	USD 36,26		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	8,37 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.