Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A EUR

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™

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...

Rendimenti						
						152
						139
					%	126
				×		113
		~~				100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	17,89	22,28	-5,58	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	-4,01	 Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	-3,14	 Categoria

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)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,15	-1,10
6-Mesi	-6,53	-4,59	-4,36
1-Anno	6,07	8,22	5,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/06/2029	5		

Q1	02	03	04
-7,90	-	-	-
10,59	2,57	1,75	5,94
5,45	5,48	-1,69	7,82
-	-	-	0,67
-	-	-	-
	-7,90 10,59	-7,90 - 10,59 2,57	-7,90 10,59 2,57 1,75

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,15
Large	41,33
Medium	20,52
Small	0,97
Micro	0,03
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 125.855,

70

Americhe	Eu	ropa	Asia
75			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Apple Inc		4,55
Microsoft Corp		4,36
NVIDIA Corp		4,00
Visa Inc Class A	_	3,91
Schneider Electric SE	‡	2,71
Netflix Inc		2,37
Boston Scientific Corp	+	2,34
T-Mobile US Inc		2,31
Eli Lilly and Co	+	2,26
S&P Global Inc	P	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,71
A Materie Prime	3,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,65
🚅 Finanza	19,63
mmobiliare	1,77
₩ Sensibile	47,86
Telecomunicazioni	6,71
★ Energia	-
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	27,49
→ Difensivo	20,43
🔚 Beni Difensivi	2,84
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,67
Stati Uniti	68,43
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,36
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,97
Giappone	6,13
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A EUR

Data di Partenza 21/07/2022 Nome del Gestore ISIN LU2504490629 Christopher Madden

Ibrahim Kara Yijia Chen

Data Inizio Gestione 08/04/2022 NAV (06/06/2025) EUR 33,05 Patrimonio Netto (MIn) 6,78 USD

(30/04/2025)

