

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Categoria Morningstar™
A EUR
 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

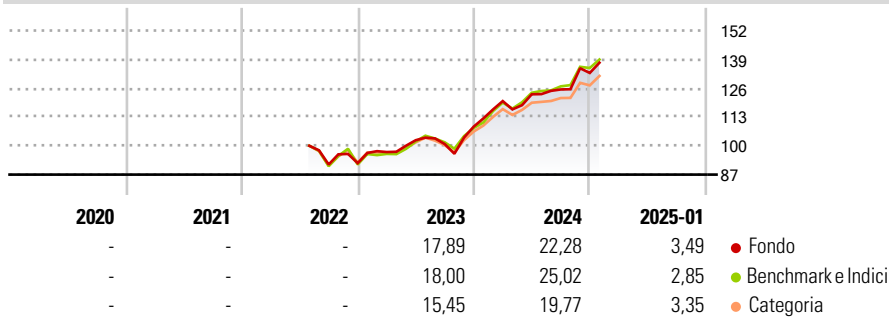
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that follows the net zero objectives of the Paris Agreement on global warming. The fund invests at least 70% of total net assets in equities 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...

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
3-Mesi	7,32	9,06	7,74
6-Mesi	14,09	16,12	12,44
1-Anno	20,11	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,59	2,57	1,75	5,94
2023	5,45	5,48	-1,69	7,82
2022	-	-	-	0,67
2021	-	-	-	-

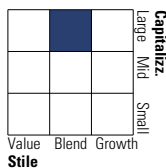
Portafoglio 31/12/2024



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

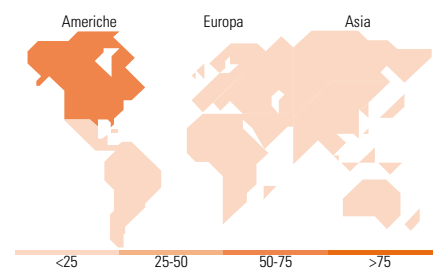
Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,96
Large	46,66
Medium	22,56
Small	0,78
Micro	0,05
Capitalizzazione media di mercato	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 %

	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 %

	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
				Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

Data di Partenza	21/07/2022	Inc/Acc	Acc
Forma di Distribuzione	Christopher Madden	ISIN	LU2504490629
	Ibrahim Kara		
	Yijia Chen		
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (04/02/2025)	EUR 35,06		
Patrimonio Netto (Mln)	6,90 USD		
(31/12/2024)			