

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

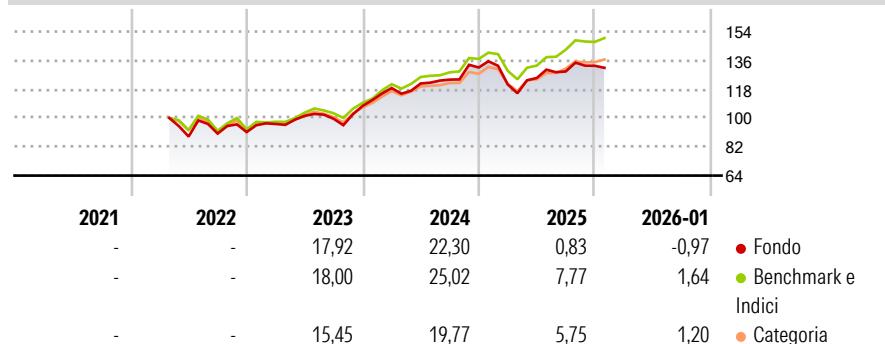
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	2,79	2,26
6-Mesi	2,54	8,76	6,31
1-Anno	-3,08	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,32	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

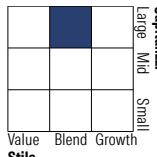
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,06	3,35	3,27	2,76
2024	10,38	2,40	1,99	6,09
2023	5,54	5,26	-1,81	8,10
2022	-	-	2,08	1,05

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,54
Large	44,61
Medium	18,12
Small	1,69
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	161.442,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	4,91
Apple Inc	□	4,58
Microsoft Corp	□	3,87
Visa Inc Class A	□	3,23
Broadcom Inc	□	2,18
Parker Hannifin Corp	⚙	1,99
Lam Research Corp	⌚	1,83
Capital One Financial Corp	⌚	1,76
American Express Co	⌚	1,67
T-Mobile US Inc	⌚	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		176
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,57
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	19,05
Immobiliare	1,69
Sensibile	50,50
Telecomunicazioni	4,02
Energia	-
Beni Industriali	13,63
Tecnologia	32,86
Difensivo	19,93
Beni Difensivi	2,88
Salute	12,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,60
Stati Uniti	68,48
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,78
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,62
Giappone	4,79
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(17/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459590019
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (17/02/2026)	USD 35,13		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	8,43 USD		