

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A 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

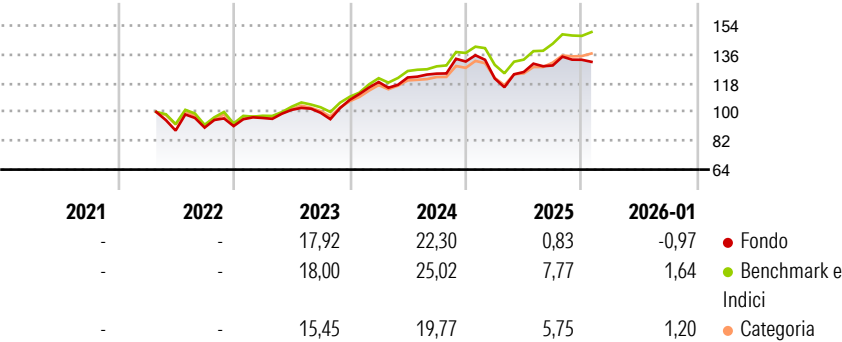
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that follows the net zero objectives of the Paris Agreement on global warming. The fund invests at least 70% of total net assets in equities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

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)

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	17,92	22,30	0,83	-0,97	● Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

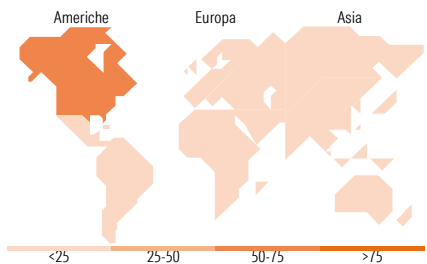
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	8,76	6,31	2025	-8,06	3,35	3,27	2,76
1-Anno	-3,08	6,08	2,50	2024	10,38	2,40	1,99	6,09
3-Anni Ann.ti	10,32	14,80	11,04	2023	5,54	5,26	-1,81	8,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,08	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	35,54
			Large	44,61
			Medium	18,12
			Small	1,69
			Micro	0,04
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero 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 - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
				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)	8,43 USD		
^(31/01/2026)			