

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund B 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

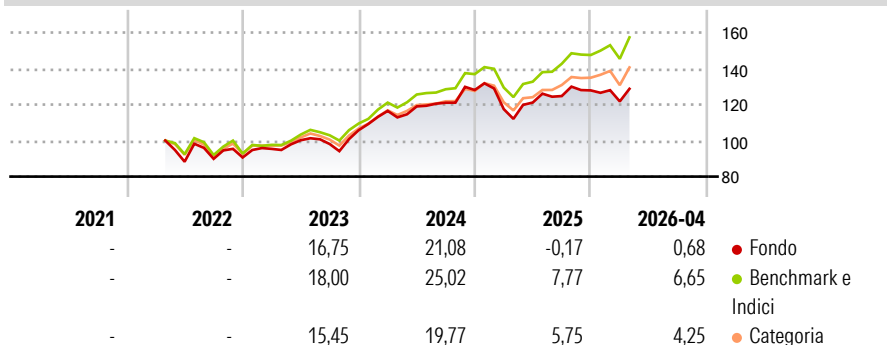
Specifically, these investments may include equity-related...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	6,68	4,74
6-Mesi	5,23	12,58	9,14
1-Anno	7,26	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	10,83	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	-	-	-
2025	-8,29	3,11	2,98	2,52
2024	10,10	2,15	1,72	5,84
2023	5,28	5,02	-2,08	7,84
2022	-	-	1,81	0,82

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,70		
Large	42,54		
Medium	15,65		
Small	3,10		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	154.091,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,71
NVIDIA Corp	IT	4,54
Microsoft Corp	IT	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,14
Tapestry Inc	Beni di Consumo	2,54
Parker Hannifin Corp	Industria	2,12
Broadcom Inc	IT	2,08
Lam Research Corp	IT	1,78
Netflix Inc	IT	1,69
L'Oreal SA	Beni di Consumo	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,09
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	20,77
Immobiliare	1,50
Sensibile	46,40
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	30,30
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	2,82
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	67,61
Stati Uniti	65,67
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,88
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,51
Giappone	2,65
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
				Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund B USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593468
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (18/05/2026)	USD 34,60		
Patrimonio Netto (Mln)	8,47 USD		
(28/02/2026)			