

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund BH EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,45
6-Mesi	4,29
1-Anno	7,63
3-Anni Ann.ti	10,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,11	11,86	-	-
2025	-4,79	11,29	2,46	1,88
2024	7,26	0,89	5,42	-2,13
2023	6,40	4,78	-5,40	11,87
2022	-	-	-5,60	8,58

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,33

#### Style Box Azionaria

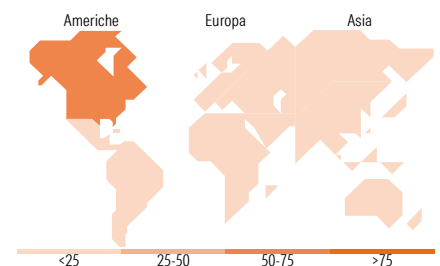


#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	40,55
Large	41,37
Medium	15,16
Small	2,92
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	213.253,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	5,05
NVIDIA Corp	Software	4,84
Alphabet Inc Class A	Software	4,48
Microsoft Corp	Software	3,75
Visa Inc Class A	Finanza	3,14
Eli Lilly and Co	Salute	2,64
Lam Research Corp	Software	2,33
Broadcom Inc	Software	2,20
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,76
Parker Hannifin Corp	Industria	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,89</b>
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	7,14
Finanza	15,73
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>52,47</b>
Telecomunicazioni	7,84
Energia	-
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	34,91
<b>Difensivo</b>	<b>19,64</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,48</b>
Stati Uniti	66,79
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,03</b>
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	12,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,49</b>
Giappone	3,51
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	1,07

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund BH EUR

---

Nome del Gestore	Christopher Madden	ISIN	LU2459593898
	Ibrahim Kara		
	Yijia Chen		
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV <small>(03/07/2026)</small>	EUR 32,31		
Patrimonio Netto (Mln)	8,80 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			