

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

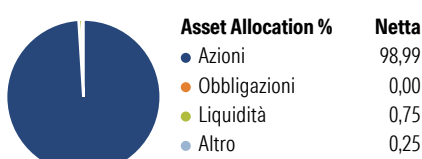
	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,32
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	10,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

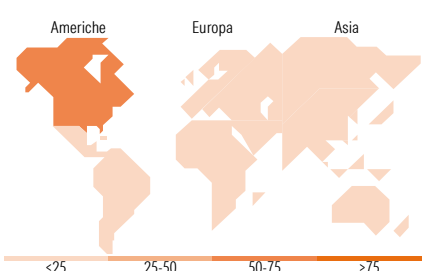
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,54
Large	44,61
Medium	18,12
Small	1,69
Micro	0,04
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	161.442,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,91
Apple Inc	ICT	4,58
Microsoft Corp	ICT	3,87
Visa Inc Class A	Finanza	3,23
Broadcom Inc	ICT	2,18
Parker Hannifin Corp	Industria	1,99
Lam Research Corp	ICT	1,83
Capital One Financial Corp	Finanza	1,76
American Express Co	Finanza	1,67
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund BH EUR

Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593898
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV ^(16/02/2026)	EUR 30,90		
Patrimonio Netto (Mln)	8,43 USD		
^(31/01/2026)			