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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

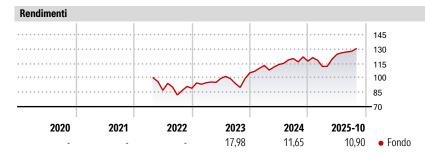
### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	7,39	2025	-4,79	11,29	2,46	-
1-Anno	6,49	2024	7,26	0,89	5,42	-2,13
3-Anni Ann.ti	11,92	2023	6,40	4,78	-5,40	11,87
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-5,60	8,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/11/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,50
Large	41,98
Medium	18,12
Small	1,41
Micro	0,00
0	F

**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap USD 163.394,

07

Americhe	Eu	ropa	Asia
8	4		
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,74
Apple Inc		4,73
Microsoft Corp		4,73
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	3,54
Parker Hannifin Corp	₩	2,40
Netflix Inc	d	2,26
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	2,24
Broadcom Inc		2,21
T-Mobile US Inc		2,02
Boston Scientific Corp	•	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	28,19
Aterie Prime	2,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,28
🚅 Finanza	19,04
★ Immobiliare	1,52
₩ Sensibile	53,25
Telecomunicazioni	6,07
<b>6</b> Energia	-
Beni Industriali	14,45
Tecnologia	32,73
→ Difensivo	18,56
🔚 Beni Difensivi	2,75
Salute	11,59
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,22
Stati Uniti	70,87
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,11
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,68
Giappone	4,44
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		

# **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 (14/11/2025)
 EUR 30,53

 Patrimonio Netto (MIn)
 8,06 USD

(30/09/2025)