Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund CH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

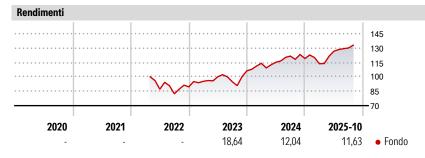
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

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-



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
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	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,78	2025	-4,58	11,52	2,62	-
1-Anno	7,30	2024	7,34	0,96	5,61	-2,10
3-Anni Ann.ti	12,55	2023	6,42	5,06	-5,32	12,08
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-5,44	8,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





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



07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,74
Apple Inc		4,73
Microsoft Corp		4,73
Visa Inc Class A		3,54
Parker Hannifin Corp	‡	2,40
Netflix Inc		2,26
Schneider Electric SE	₽.	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,19
📤 Materie Prime	2,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,28
🚅 Finanza	19,04
mmobiliare	1,52
₩ Sensibile	53,25
Telecomunicazioni	6,07
 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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc		

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund CH EUR

Nome del Gestore LU2459593971 Christopher Madden

Ibrahim Kara Yijia Chen

Data Inizio Gestione 08/04/2022 EUR 31,17 NAV (14/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 8,06 USD

(30/09/2025)



