

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

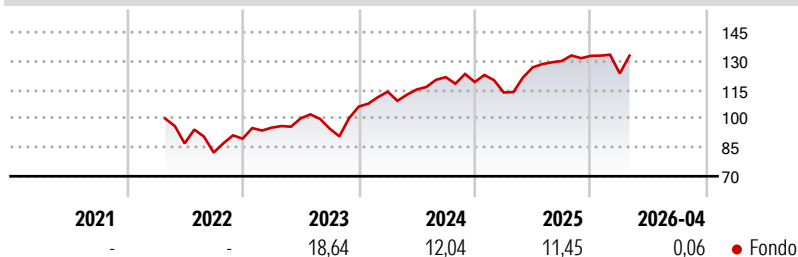
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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-related...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,72 |
| 6-Mesi | 4,98 |
| 1-Anno | 10,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,10 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,92 | - | - | - |
| 2025 | -4,58 | 11,52 | 2,62 | 2,07 |
| 2024 | 7,34 | 0,96 | 5,61 | -2,10 |
| 2023 | 6,42 | 5,06 | -5,32 | 12,08 |
| 2022 | - | - | -5,44 | 8,76 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,31 |
| Altro | 0,50 |

Style Box Azionaria

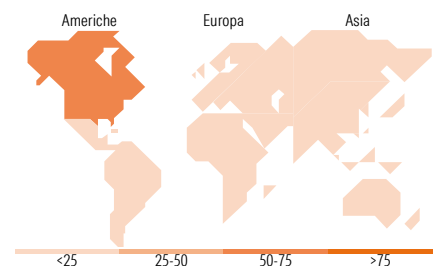


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,70 |
| Large | 42,54 |
| Medium | 15,65 |
| Small | 3,10 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 154.091,04 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Apple Inc | Software | 4,71 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,54 |
| Microsoft Corp | Software | 3,52 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,14 |
| Tapestry Inc | Beni di Consumo | 2,54 |
| Parker Hannifin Corp | Industria | 2,12 |
| Broadcom Inc | Software | 2,08 |
| Lam Research Corp | Industria | 1,78 |
| Netflix Inc | Media | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 08/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund CH EUR

| | | | |
|---|--|------|--------------|
| Nome del Gestore | Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen | ISIN | LU2459593971 |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2022 | | |
| NAV ^(18/05/2026) | EUR 32,03 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 8,47 USD | | |