

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™

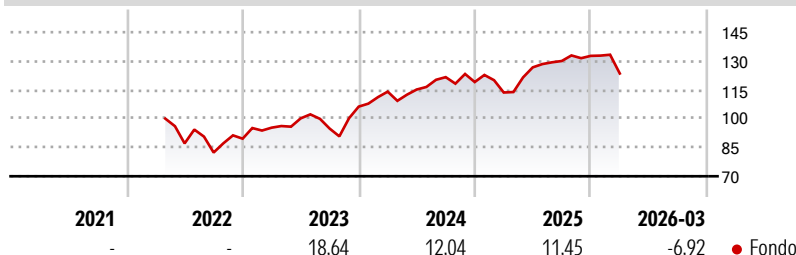
Senza rating

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,19
6-Mesi	-5,14
1-Anno	8,40
3-Anni Ann.ti	9,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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

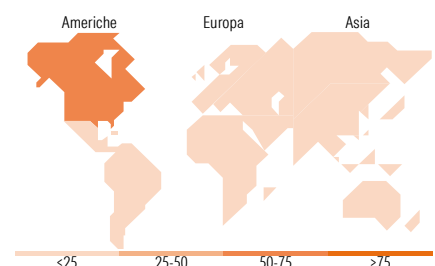
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
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	Retail	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	Industria	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)	0,23 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 <small>(02/04/2026)</small>	EUR 29,69		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	8,47 USD		