## Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund I USD

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

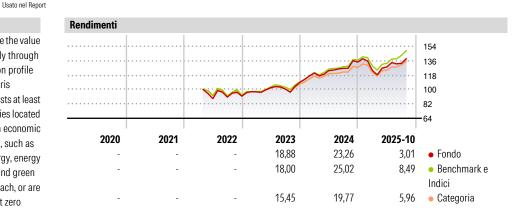
**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,38	
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,82	7,61	5,19
6-Mesi	12,68	19,62	15,98
1-Anno	8,80	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	13,63	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,85	3,56	3,45	-
2024	10,57	2,61	2,20	6,30
2023	5,77	5,47	-1,64	8,36
2022	-	-	2,29	1,25
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025





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





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	<b>‡</b>	2,40
Netflix Inc		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 Aziona	ıri	173
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,19
A Materie Prime	2,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,28
🚅 Finanza	19,04
★ Immobiliare	1,52
<b>₩</b> Sensibile	53,25
Telecomunicazioni	6,07
	-
🜣 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)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
	im	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund I USD

Data di Partenza08/04/2022Inc/AccAccNome del GestoreChristopher MaddenISINLU2459593203

Ibrahim Kara Yijia Chen

 Data Inizio Gestione
 08/04/2022

 NAV (03/11/2025)
 USD 35,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 8,06 USD

(30/09/2025)