

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund Z USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

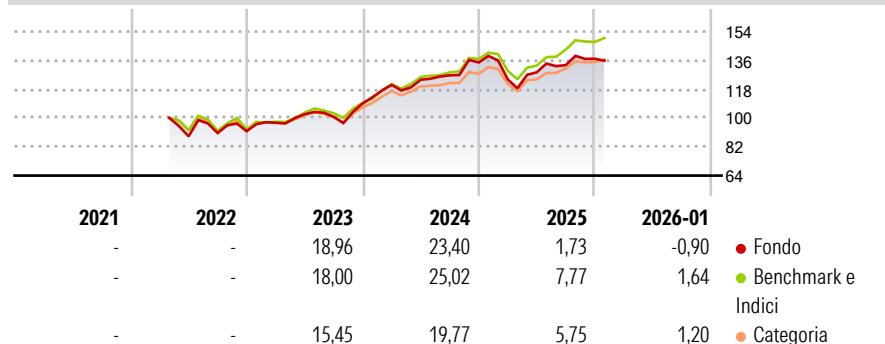
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	2,79	1,13
6-Mesi	3,23	8,76	6,69
1-Anno	-1,67	6,08	2,62
3-Anni Ann.ti	11,16	14,80	11,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,84	3,57	3,50	2,99
2024	10,60	2,65	2,22	6,33
2023	5,76	5,50	-1,60	8,34
2022	-	-	2,29	1,29

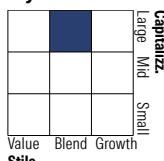
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 161.442,21

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,91
Apple Inc	IT	4,58
Microsoft Corp	IT	3,87
Visa Inc Class A	IT	3,23
Broadcom Inc	IT	2,18
Parker Hannifin Corp	Industria	1,99
Lam Research Corp	IT	1,83
Capital One Financial Corp	IT	1,76
American Express Co	IT	1,67
T-Mobile US Inc	IT	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		176
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,57
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	19,05
Immobiliare	1,69
Sensibile	50,50
Telecomunicazioni	4,02
Energia	-
Beni Industriali	13,63
Tecnologia	32,86
Difensivo	19,93
Beni Difensivi	2,88
Salute	12,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 69,60
Stati Uniti 68,48
Canada 1,12
America Latina e Centrale 0,00
Europa 19,78
Regno Unito 2,58
Europa Occidentale - Euro 11,34
Europa Occidentale - Non Euro 5,85
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 10,62
Giappone 4,79
Australasia 2,23
Asia - Paesi Sviluppati 2,43
Asia - Emergenti 1,17

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(16/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund Z USD

Data di Partenza	08/04/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2459593385
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (16/02/2026)	USD 36,55		
Patrimonio Netto (Mln)	8,43 USD		
(31/01/2026)			