

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund Z USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

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

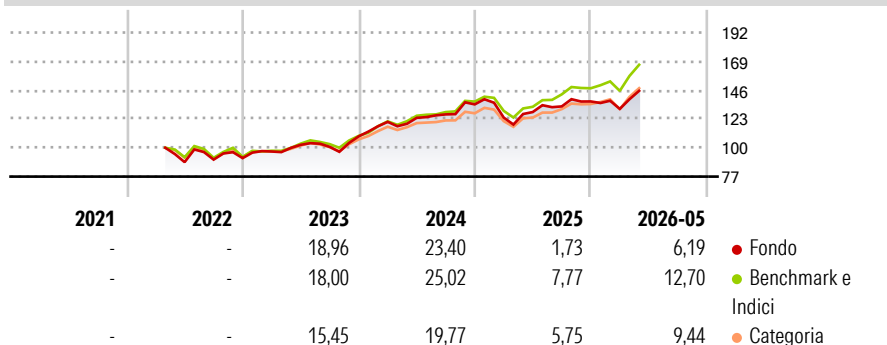
Specifically, these investments may include equity-related...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,67 |
| 3Y R-Squared | 92,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,71 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

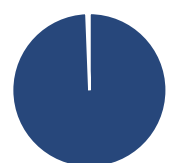
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,92 | 15,69 | 13,63 |
| 6-Mesi | 8,95 | 14,03 | 9,43 |
| 1-Anno | 16,13 | 26,75 | 19,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,40 | 17,65 | 13,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,36 | - | - | - |
| 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 |

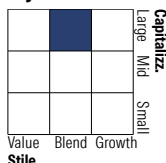
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,39 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,28 |
| ● Altro | 0,33 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,55 |
| Large | 41,37 |
| Medium | 15,16 |
| Small | 2,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 213.253,83 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 5,05 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 4,84 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 4,48 |
| Microsoft Corp | 📱 | 3,75 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 3,14 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 2,64 |
| Lam Research Corp | 📱 | 2,33 |
| Broadcom Inc | 📱 | 2,20 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🏪 | 1,76 |
| Parker Hannifin Corp | ⚙️ | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 166 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,89 |
| Materie Prime | 3,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,14 |
| Finanza | 15,73 |
| Immobiliare | 1,69 |
| Sensibile | 52,47 |
| Telecomunicazioni | 7,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,73 |
| Tecnologia | 34,91 |
| Difensivo | 19,64 |
| Beni Difensivi | 2,67 |
| Salute | 12,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,48 |
| Stati Uniti | 66,79 |
| Canada | 1,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,03 |
| Regno Unito | 3,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,49 |
| Giappone | 3,51 |
| Australasia | 3,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,00 |
| Asia - Emergente | 1,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,65 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,61% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,61% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 ^(30/06/2026) | USD 38,66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,80 USD | | |
| ^(31/05/2026) | | | |