

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

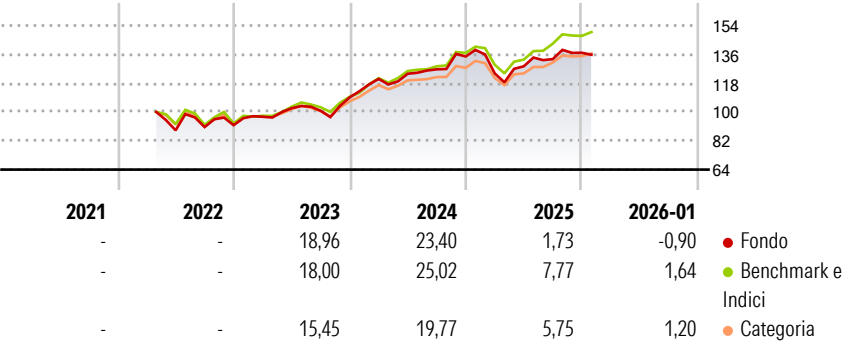
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, mainly through growth of capital, while maintaining a carbon profile that follows the net zero objectives of the Paris Agreement on global warming. The fund invests at least 70% of total net assets in equities 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	-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)

Rendimenti



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	-	-	-

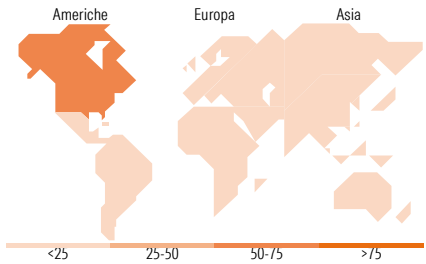
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	35,54
			Large	44,61
			Medium	18,12
			Small	1,69
			Micro	0,04
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	161.442,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,91
Apple Inc	📱	4,58
Microsoft Corp	💻	3,87
Visa Inc Class A	💳	3,23
Broadcom Inc	🏢	2,18
Parker Hannifin Corp	⚙️	1,99
Lam Research Corp	🏭	1,83
Capital One Financial Corp	🏦	1,76
American Express Co	💳	1,67
T-Mobile US Inc	📶	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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 - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 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	-

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)			