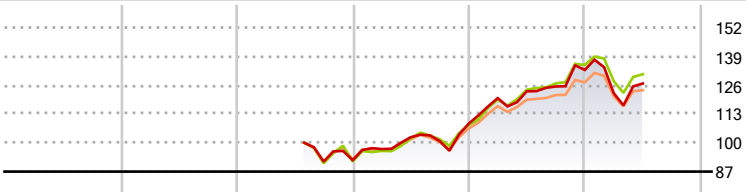
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Climate Aligned Fund A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	17,89	22,28	-4,59	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	-3,05	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	-2,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

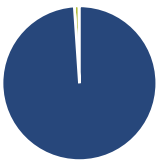
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	1,62	1,46
6-Mesi	-5,50	-3,42	-3,28
1-Anno	3,80	5,16	3,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

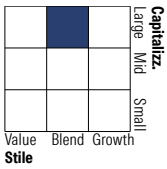
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,90	3,60	-	-
2024	10,59	2,57	1,75	5,94
2023	5,45	5,48	-1,69	7,82
2022	-	-	-	0,67
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



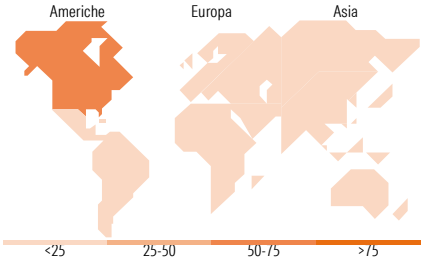
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	-0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,46
Large	41,13
Medium	21,09
Small	1,28
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.716,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,92
Microsoft Corp		4,92
Apple Inc		4,12
Visa Inc Class A		4,04
Schneider Electric SE		2,85
Netflix Inc		2,43
Boston Scientific Corp		2,29
Parker Hannifin Corp		2,29
S&P Global Inc		2,18
T-Mobile US Inc		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,84**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	18,76
Immobiliare	1,76
Sensibile	**50,01**
Telecomunicazioni	6,56
Energia	-
Beni Industriali	14,28
Tecnologia	29,17
Difensivo	**19,16**
Beni Difensivi	2,74
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,70**
Stati Uniti	69,68
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,32**
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	10,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,98**
Giappone	6,08
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A EUR

Data di Partenza	21/07/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Christopher Madden Ibrahim Kara Yijia Chen	ISIN	LU2504490629
Data Inizio Gestione	08/04/2022		
NAV (02/07/2025)	EUR 32,79		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	7,20 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.