Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

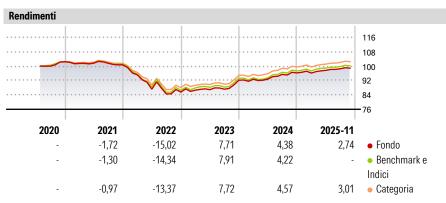
Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR. Some of these investments may be below investment grade (high yield bonds). Specifically, these investments are in corporate bonds rated at least B-/B3 or, in the case of securitised instruments, BBB-/Baa3.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	1,45	1,82	2025	-0,08	1,58	0,90	-
1-Anno	2,57	2,45	2,88	2024	0,56	0,09	2,85	0,84
3-Anni Ann.ti	4,44	4,37	4,78	2023	1,26	0,32	0,28	5,74
5-Anni Ann.ti	-0,67	-0,40	-0,02	2022	-5,48	-8,41	-3,03	1,23
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,94	0,16	-0,08	-0,87

Portafoglio 31/10/2025





Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo Duration Effettiva 4,48 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	7,81
Euro Bobl Future Dec 25	_	6,97
BPCE SA 1.5%	_	1,68
Banco Santander, S.A. 5.75%	_	1,21
Assicurazioni Generali	_	1,18
DAA Finance PLC 1.601%	=	1,09
Raiffeisen Switzerland	_	0,93
Engie SA 5.125%	_	0,92
NBN Co Ltd. 4.375%	_	0,90
National Grid Electricity	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
ਜ਼ Governativo	11,12		
Societario	86,15		
★ Cartolarizzazioni	0,27		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,46		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	13,35		
Da 0 a 4 cedole	59,58		
Da 4 a 6 cedole	25,90		
Da 6 a 8 cedole	0,90		
Da 8 a 10 cedole	0,26		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	20,69
da 7 a 10	19,18
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	4,69
oltre 30	6,09

Anagrafica	
Società di Gestione	MSIM Fund Management
	(Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/
	im
Data di Partenza	31/07/2020
Nome del Gestore	Dipen Patel
	Joseph Mehlman
	Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	25/11/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 24,71

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2198663994

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 35,64 EUR



