Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

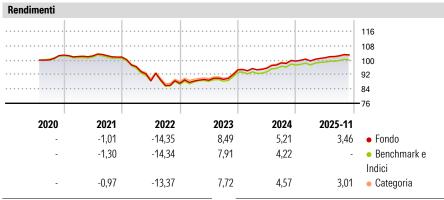
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR Usato nel Report

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 Rischi | 0 | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 3,44 |
| 3Y R-Squared | 98,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,51 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Morningstar Euro | zone Cornor | ate Rond GR FLIR (dove anni | icahile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 | 0,76 | 0,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,10 | 1,44 | 1,82 | 2025 | 0,12 | 1,77 | 1,07 | - |
| 1-Anno | 3,38 | 2,43 | 2,88 | 2024 | 0,76 | 0,29 | 3,02 | 1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 4,37 | 4,78 | 2023 | 1,47 | 0,50 | 0,50 | 5,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | -0,40 | -0,02 | 2022 | -5,27 | -8,26 | -2,81 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,74 | 0,31 | 0,12 | -0,70 |

Portafoglio 31/10/2025





| | 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 Azionari | İ | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 253 |

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

| 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 25,72 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,18 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2198664026 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,64% |
| Spese correnti | 0,64% |
| Commissione di incentivo | - |

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund I

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



