

# Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond

**Categoria Morningstar™**  
**Fondo** Azionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
 EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

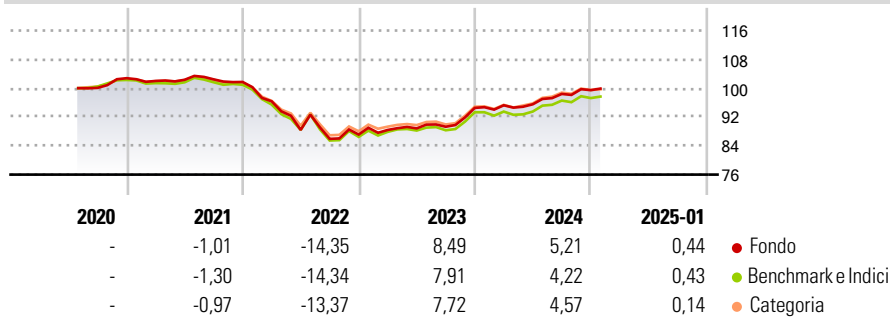
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR. Some 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 Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

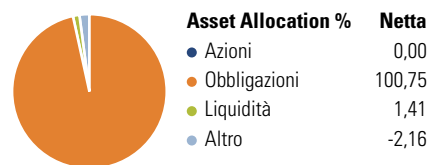
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,48	2,55	2024	0,76	0,29	3,02	1,06
1-Anno	5,93	5,43	5,39	2023	1,47	0,50	0,50	5,87
3-Anni Ann.ti	0,43	-0,04	0,25	2022	-5,27	-8,26	-2,81	1,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,74	0,31	0,12	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™



**Fondo**  
 Duration Effettiva 4,42  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**  
 0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,57
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,28
BPCE SA 1.5%	—	1,62
Banco Santander, S.A. 5.75%	—	1,21
Generali S.p.A. 5.5%	—	1,19
Orange S.A. 5%	—	1,16
Euro Bund Future Mar 25	—	1,11
Allianz SE 2.121%	—	1,05
DAA Finance PLC 1.601%	—	1,05
NBN Co Ltd. 4.375%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,93
🏠 Societario	89,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,71
Da 0 a 4 cedole	60,58
Da 4 a 6 cedole	30,51
Da 6 a 8 cedole	0,91
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,09
da 3 a 5	19,19
da 5 a 7	23,84
da 7 a 10	18,47
da 10 a 15	3,74
da 15 a 20	5,19
da 20 a 30	5,17
oltre 30	7,31

## Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Dipen Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Joseph Mehlman	ISIN	LU2198664026		
	Leon Grenyer				
Data Inizio Gestione	25/11/2024				
NAV (04/02/2025)	EUR 25,02				
Patrimonio Netto (Mln)	35,95 EUR				

(31/12/2024)