

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

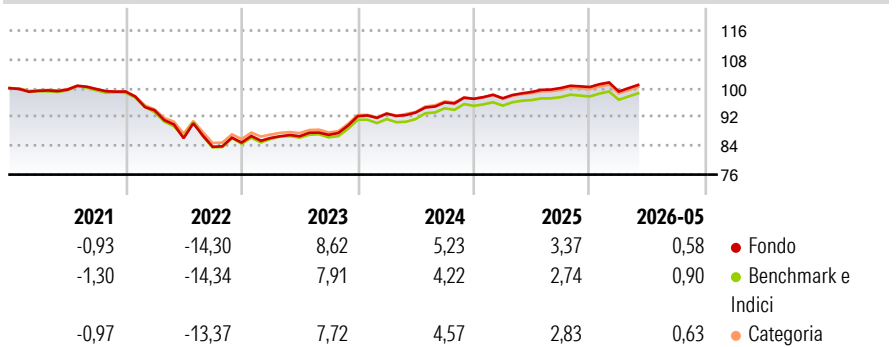
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

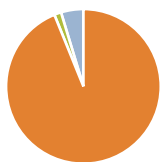
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,50	2,16	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	1,40	1,52	1,30	2025	0,16	1,80	1,10	0,27
1-Anno	2,60	2,43	2,34	2024	0,76	0,34	3,01	1,05
3-Anni Ann.ti	5,30	4,58	4,75	2023	1,51	0,54	0,45	5,95
5-Anni Ann.ti	0,40	-0,01	0,22	2022	-5,27	-8,25	-2,76	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,58
● Liquidità	1,60
● Altro	-5,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,20
BPCE SA 1.25%	—	1,68
Banco Santander SA 5.75%	—	1,22
Assicurazioni Generali...	—	1,19
DAA Finance PLC 1.601%	—	1,07
Engie SA 5.125%	—	0,91
National Grid Electricity...	—	0,88
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,85
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,83
Allianz SE 2.121%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,54
⚙️ Societario	92,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,52
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,99
Da 0 a 4 cedole	59,15
Da 4 a 6 cedole	31,24
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,21
da 3 a 5	14,51
da 5 a 7	25,03
da 7 a 10	18,01
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	5,90
da 20 a 30	5,62
oltre 30	8,71

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Dipen Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Joseph Mehlman	ISIN	LU2198664299		
	Leon Grenyer				
Data Inizio Gestione	25/11/2024				
NAV (26/06/2026)	EUR 26,08				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)

35,69 EUR

(31/05/2026)