Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

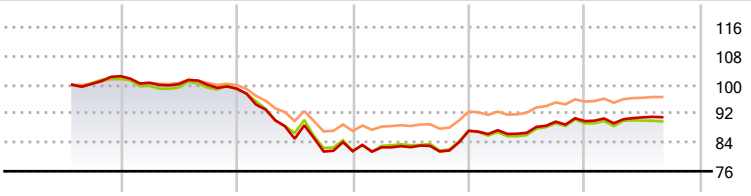
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 government and corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-3,36	-17,58	6,96	3,07	1,20	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,00	0,54
6-Mesi	3,06	2,77	2,61
1-Anno	2,19	1,02	2,04
3-Anni Ann.ti	2,84	2,09	2,81
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,10	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,67	1,84	-	-
2024	0,18	-0,82	3,55	0,18
2023	1,32	0,05	-1,45	7,07
2022	-5,90	-8,68	-4,19	0,10
2021	-1,80	-0,40	-0,16	-1,04

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,90
Liquidità	2,04
Altro	-15,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	6,93
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,91
Euro OAT Future Sept 25	—	3,49
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,50
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,20
2 Year T Note Sep25 Future	—	2,20
Romania (Republic Of) 5.25%	—	1,76
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,66
European Union 2.5%	—	1,43
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,64
Societario	41,11
Cartolarizzazioni	9,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,21
Da 0 a 4 cedole	63,28
Da 4 a 6 cedole	17,22
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	20,58
da 5 a 7	19,63
da 7 a 10	13,39
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	4,58
oltre 30	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	31/07/2020
Nome del Gestore	Leon Grenyer Anton Heese
Data Inizio Gestione	13/09/2022
NAV (17/09/2025)	EUR 22,87
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	24,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	1,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2198663564

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
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.