

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Euro Strategic Bond

Categoria Morningstar™
Fondi Azionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

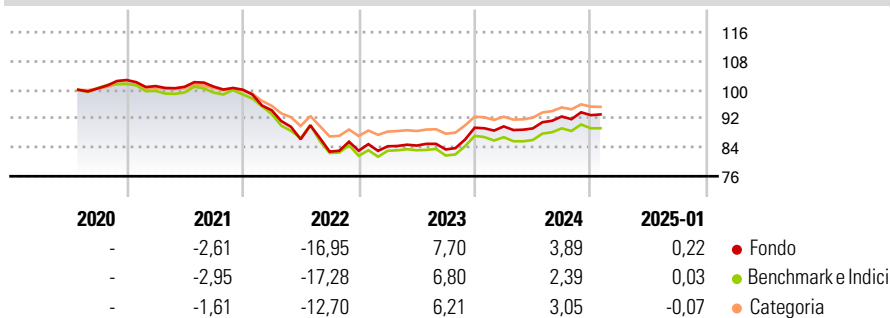
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



Misure di Rischio

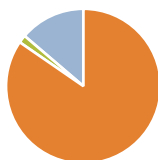
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	1,58	1,89	2024	0,40	-0,62	3,72	0,39
1-Anno	4,71	3,80	3,78	2023	1,49	0,24	-1,28	7,24
3-Anni Ann.ti	-1,35	-2,22	-1,04	2022	-5,72	-8,52	-3,99	0,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,64	-0,20	0,04	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,72
Liquidità	2,26
Altro	-18,98

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	54,04
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	8,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-0,08

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	20,15
Da 0 a 4 cedole	62,87
Da 4 a 6 cedole	14,39
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	6,58
Euro Bund Future Mar 25	-	6,02
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,92
Finland (Republic Of) 2.875%	-	3,20
Austria (Republic of) 2.9%	-	3,15
Euro OAT Future Mar 25	-	2,53
Us 2yr Note Mar25	-	2,44
Spain (Kingdom of) 4%	-	2,32
European Union 3.375%	-	1,90
Italy (Republic Of) 0.55%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	21,24
da 5 a 7	15,86
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	6,04
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	6,72
oltre 30	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	Leon Grenyer Anton Heese	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2022	ISIN	LU2198663648		
NAV (04/02/2025)	EUR 23,35				
Patrimonio Netto (Mln)	24,40 EUR				

(31/12/2024)