

FCH Morgan Stanley Sustainable Euro Strategic Bond - I EUR Accumulation

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

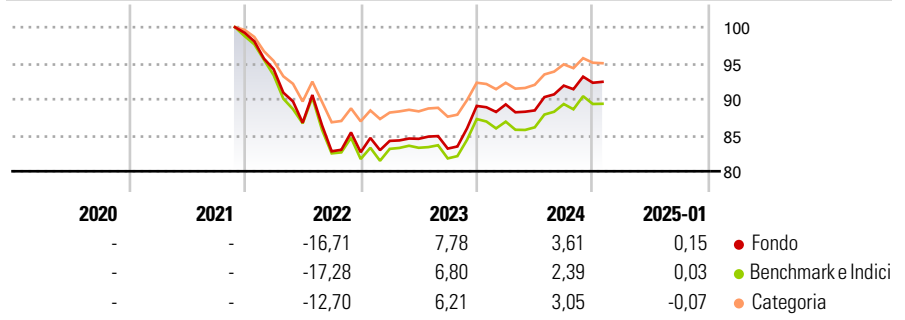
The sub-fund's investment objective is to provide an attractive rate of relative return, measured in Euro, by investing in securities that meet the Investment Manager's Fixed Income Securities' ESG criteria while integrating ESG characteristics by screening out sectors and issuers with low overall sustainability scores, and maintaining a lower carbon footprint than the corporate bond component of the Benchmark, taking into account the long-term global warming objectives of the Paris Agreement. The sub-fund will invest mainly in issues of Euro denominated fixed income securities whether issued by corporations, government or government guaranteed issuers, supranational and other public entities and subject to applicable law, no more than...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

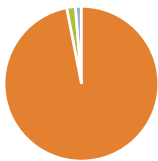
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	1,58	1,89	2024	0,24	-0,94	3,90	0,43
1-Anno	4,78	3,80	3,78	2023	1,91	0,34	-1,61	7,12
3-Anni Ann.ti	-1,31	-2,22	-1,04	2022	-5,09	-7,90	-4,56	-0,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,92
● Liquidità	1,81
● Altro	1,27

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2.9%	—	4,21
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	2,90
France (Republic Of) 3%	—	2,84
Finland (Republic Of) 2.875%	—	2,38
Agence Francaise De...	—	2,21
Italy (Republic Of) 4%	—	1,88
European Union	—	1,55
European Investment Bank 0.01%	—	1,14
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,08
Council of Europe...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	46,68
🏠 Societario	40,15
🏢 Cartolarizzazioni	11,35
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,85
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	78,23
Da 4 a 6 cedole	14,95
Da 6 a 8 cedole	2,15
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,42
da 3 a 5	21,78
da 5 a 7	19,74
da 7 a 10	11,69
da 10 a 15	9,73
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	14,67
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Morgan Stanley Investment Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+352) 34 64 61 10	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanleyinvestments.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2351332700		
NAV (04/02/2025)	EUR 922,32				
Patrimonio Netto (Mln)	136,39 EUR				

(30/06/2024)