# FCH Morgan Stanley Sustainable Euro Strategic Bond - CA Selection F EUR

**Categoria Morningstar™**
Accumulation
Bond - Corporate Euro Core Long Term

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

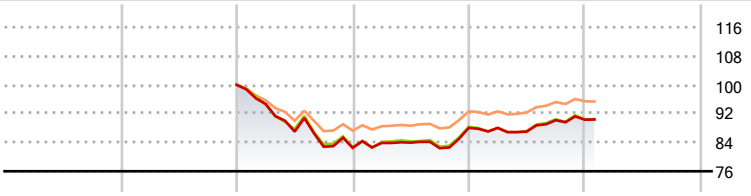
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -17,52 | 6,75 | 2,58 | 0,07 | Fondo |
| - | - | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,03 | Benchmark e Indici |
| - | - | -12,70 | 6,21 | 3,05 | -0,07 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,48 |
| 3Y R-Squared | 97,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | - |

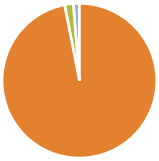
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,20 | 1,18 | 1,29 |
| 6-Mesi | 1,78 | 1,58 | 1,89 |
| 1-Anno | 3,76 | 3,80 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,27 | -2,22 | -1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,00 | -1,18 | 3,64 | 0,16 |
| 2023 | 1,67 | 0,10 | -1,84 | 6,85 |
| 2022 | -5,32 | -8,11 | -4,81 | -0,42 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2024



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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
| Telefono | (+352) 34 64 61 10 |
| Web | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
| Data di Partenza | 05/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/02/2025) | EUR 4,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024) | 136,39 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 1,79 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2351332379 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,55% |
| 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.