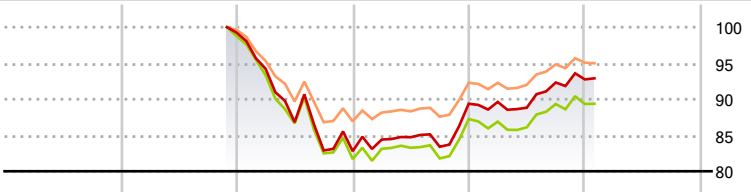
FCH Morgan Stanley Sustainable Euro Strategic Bond - Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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	
-	-	-16,58	7,96	3,78	0,16	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	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

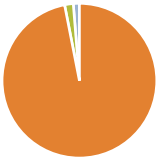
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,18	1,29
6-Mesi	2,36	1,58	1,89
1-Anno	4,95	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-1,15	-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	0,28	-0,90	3,94	0,47
2023	1,95	0,38	-1,57	7,17
2022	-5,05	-7,86	-4,53	-0,12
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 927,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	136,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	104,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351339119
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
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.