

# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Green Bond Fund BH

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

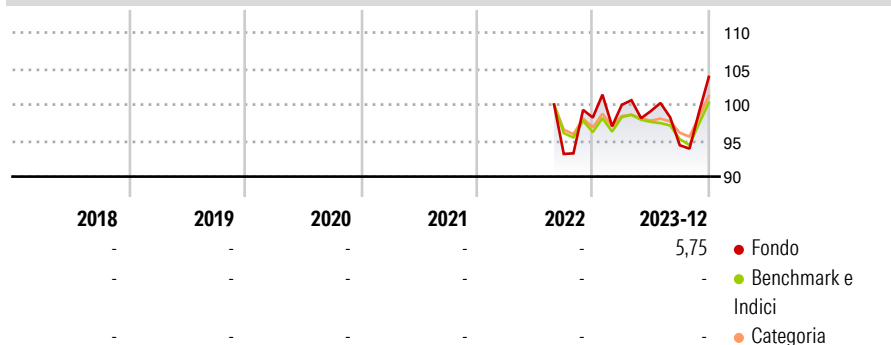
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return), while advancing environmental goals. The fund invests at least 70% of total net assets in a range of fixed income securities, such as corporate, government and government-related bonds whose proceeds finance environmental projects (green bonds). These bonds may be issued anywhere in the world, including emerging markets, and some them may be below investment grade (high yield bonds).

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

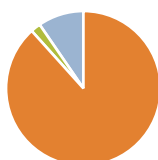
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,15  | -1,32 | -1,32 | 2026                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,34 | -0,98 | -0,73 | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | -0,30 | 1,40  | 1,55  | 2024                     | -    | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 1,72  | 2,29  | 2023                     | 1,80 | -0,86 | -4,79 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -     | -     | 5,42  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2024

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 109,26 |
| ● Liquidità        | 2,58   |
| ● Altro            | -11,85 |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,31 |
| Maturity effettiva    | 7,88 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 13,02 | BBB              | 28,52 |
| AA               | 22,22 | BB               | 5,23  |
| A                | 29,18 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,56  |
|                  |       | Not Rated        | 1,28  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5Yr Note Jun26                           | —       | 3,05  |
| Spain (Kingdom of) 1%                       | —       | 2,85  |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 2,82  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 2,81  |
| European Union 2.625%                       | —       | 2,30  |
| Ile de France Mobilites 0.4%                | —       | 2,13  |
| 10 Year Government Of Canada...             | —       | 1,99  |
| Euro Bund Future Mar 26                     | —       | 1,99  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,98  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 196   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 29,67 |
| 🏢 Societario               | 52,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 15,61 |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,31  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 13,84 |
| Da 0 a 4 cedole   | 55,05 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,51 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,97  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,62  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,48 |
| da 3 a 5   | 13,36 |
| da 5 a 7   | 15,20 |
| da 7 a 10  | 10,71 |
| da 10 a 15 | 9,34  |
| da 15 a 20 | 9,52  |
| da 20 a 30 | 14,96 |
| oltre 30   | 5,96  |

### 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.                       | -     |
| Data di Partenza       | 10/08/2022                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,42% |
| Nome del Gestore       | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 10/08/2022                             | ISIN                    | LU2502369643 |                              |       |
| NAV (16/01/2024)       | EUR 23,48                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,10 USD                             |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)