

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Green Bond Fund CH

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

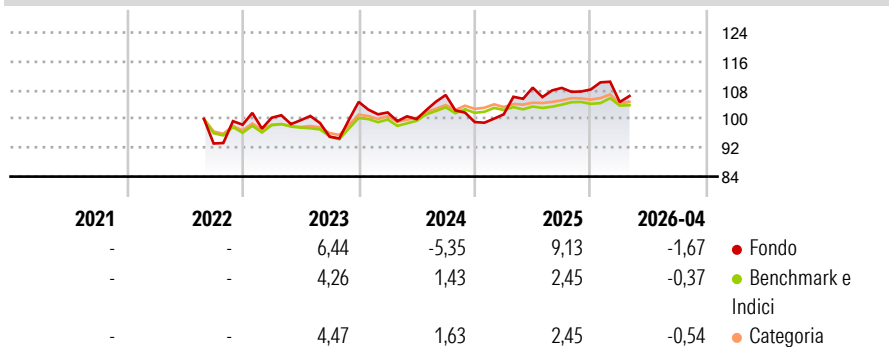
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return), while advancing environmental goals. The fund invests at least 70% of total net assets in a range of fixed income securities, such as corporate, government 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,71	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	67,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	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	-3,67	-1,32	-1,32	2026	-3,23	-	-	-
6-Mesi	-1,52	-0,98	-0,73	2025	2,17	7,32	-0,08	-0,40
1-Anno	2,75	1,40	1,55	2024	-2,80	-1,82	6,68	-7,03
3-Anni Ann.ti	1,78	1,72	2,29	2023	1,97	-0,69	-4,63	10,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,31
Maturità effettiva	7,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
Governativo	29,67
Societario	52,41
Cartolarizzazioni	15,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	10/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2502369999		
NAV (13/05/2026)	EUR 24,68				
Patrimonio Netto (Mln)	108,10 USD				

(28/02/2026)