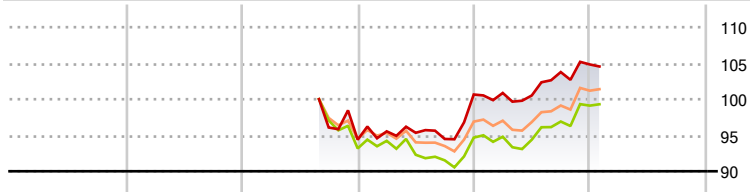
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Green Bond TR USD	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).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	6,64	4,15	-0,27
Benchmark e Indici	-	-	-	1,61	4,69	0,19
Categoria	-	-	-	2,63	4,03	0,21

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	3,67	3,49
6-Mesi	2,46	3,09	3,11
1-Anno	4,56	5,01	4,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,22	-0,35	3,23	1,02
2023	1,22	-0,21	-0,89	6,53
2022	-	-	-	-1,76
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,63
Liquidità	2,28
Altro	-18,90

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Mar25	—	6,41
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,25
Euro Buxl Future Mar 25	—	3,70
Long Gilt Mar25 Future	—	3,61
Euro OAT Future Mar 25	—	3,44
Us Ultra 10yr Note Fut Mar25	—	3,24
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,21
European Union 0.4%	—	2,80
Federal National Mortgage...	—	2,24
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,86
Societario	42,25
Cartolarizzazioni	19,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,39
Da 0 a 4 cedole	44,36
Da 4 a 6 cedole	25,22
Da 6 a 8 cedole	4,66
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,57
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	15,34
da 7 a 10	10,87
da 10 a 15	8,67
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	14,82
oltre 30	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	10/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022
NAV (04/02/2025)	USD 25,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	93,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2502370062

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
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.