

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Green Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

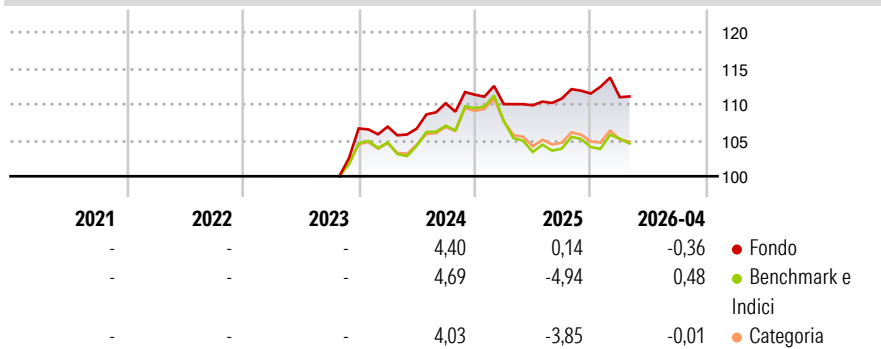
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-0,31	-0,77	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	-0,27	-0,72	-0,98	2025	-1,17	-0,14	0,84	0,63
1-Anno	1,82	-1,19	-1,11	2024	0,24	-0,26	3,30	1,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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
🏛️ Governativo	29,67
🏢 Societario	52,41
🏠 Cartolarizzazioni	15,61
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,31
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	12,43 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	26/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2502370229		
NAV (13/05/2026)	USD 31,08				
Patrimonio Netto (Mln)	108,10 USD				

(28/02/2026)