

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

## 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

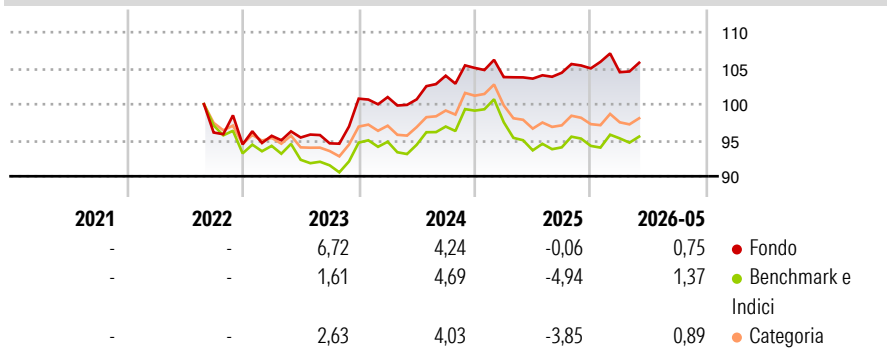
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return), while advancing environmental goals. The fund invests at least 70% of total net assets in a range of fixed income securities, such as corporate, government 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	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	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	2,59	2,54	2,57	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	2,41	3,38	2,97	2025	-1,21	-0,21	0,79	0,58
1-Anno	3,22	3,77	3,36	2024	0,22	-0,31	3,26	1,04
3-Anni Ann.ti	3,80	1,59	1,64	2023	1,27	-0,25	-0,85	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,62
Liquidità	4,61
Altro	-8,23

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,89
5 Year Treasury Note Future...	—	2,83
Euro Bobl Future June 26	—	2,51
European Union 2.625%	—	2,33
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,16
Federal National Mortgage...	—	2,00
10 Year Government of Canada...	—	1,87
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,70
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,56
Federal National Mortgage...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	27,69
🏢 Societario	51,32
🏠 Cartolarizzazioni	16,73
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,26
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	12,16
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	3,24
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	12,64
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	11,78
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	8,86
da 20 a 30	14,97
oltre 30	5,59

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	10/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2502370146		
NAV (26/06/2026)	USD 28,27				
Patrimonio Netto (Mln)	102,39 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.