

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

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

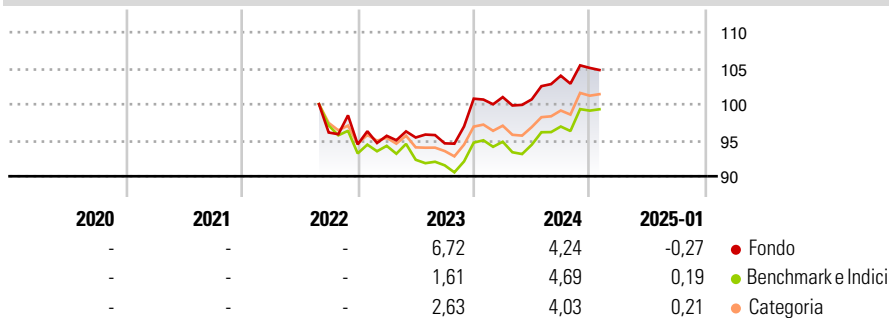
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return), while advancing environmental goals. The fund invests at least 70% of total net assets in a range of fixed income securities, such as corporate, government 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)

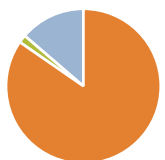
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	3,67	3,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	3,09	3,11	2024	0,22	-0,31	3,26	1,04
1-Anno	4,64	5,01	4,52	2023	1,27	-0,25	-0,85	6,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	65,76 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 (04/02/2025)	USD 25,28				
Patrimonio Netto (Mln)	93,08 USD				

(31/12/2024)