

# 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

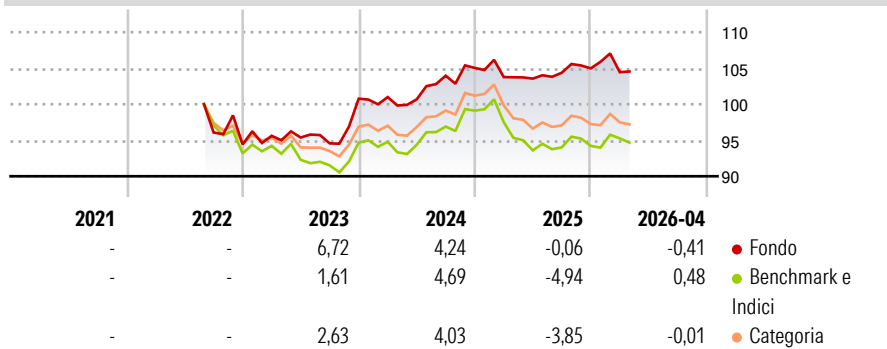
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return), while advancing environmental goals. The fund invests at least 70% of total net assets in a range of fixed income securities, such as corporate, government 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	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	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	-1,70	-0,31	-0,77	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	-0,38	-0,72	-0,98	2025	-1,21	-0,21	0,79	0,58
1-Anno	1,59	-1,19	-1,11	2024	0,22	-0,31	3,26	1,04
3-Anni Ann.ti	2,80	0,07	0,22	2023	1,27	-0,25	-0,85	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,72
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™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Fondo

6,31

7,88

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

13,02

22,22

29,18

28,52

5,23

0,00

0,56

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
Coupon Range %	Fondo
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)	53,49 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 (13/05/2026)	USD 28,41				
Patrimonio Netto (Mln)	108,10 USD				

(28/02/2026)