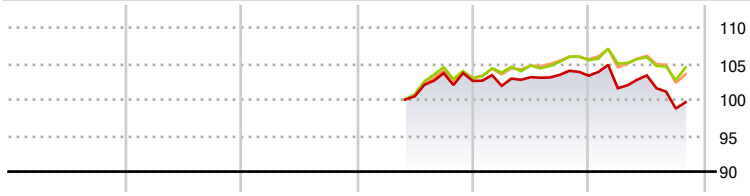
# Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Green Bond Fund BH2

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 0,71 | -3,56 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,45 | -2,45 |

## 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 Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,30 | -1,17 | -1,07 |
| 6-Mesi | -2,10 | -0,99 | -0,84 |
| 1-Anno | -4,00 | -1,77 | -1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

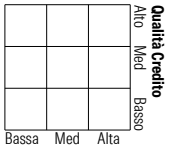
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,68 | 1,75 | -4,45 | - |
| 2025 | -0,67 | 1,19 | 0,31 | -0,12 |
| 2024 | - | - | 3,22 | -1,05 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,53 |
| Liquidità | 5,86 |
| Altro | -5,39 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 2,95 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,74 |
| European Union 2.625% | — | 2,22 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,97 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,76 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,70 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,46 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,44 |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG... | — | 1,37 |
| SAS Nerval 2.875% | — | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 209 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,13 |
| Societario | 52,45 |
| Cartolarizzazioni | 17,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,56 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 9,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,00 |
| da 3 a 5 | 11,17 |
| da 5 a 7 | 12,31 |
| da 7 a 10 | 12,01 |
| da 10 a 15 | 8,36 |
| da 15 a 20 | 9,14 |
| da 20 a 30 | 15,27 |
| oltre 30 | 6,53 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 07/05/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 10/08/2022 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 24,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 97,02 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2804570435 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,43% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR