

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

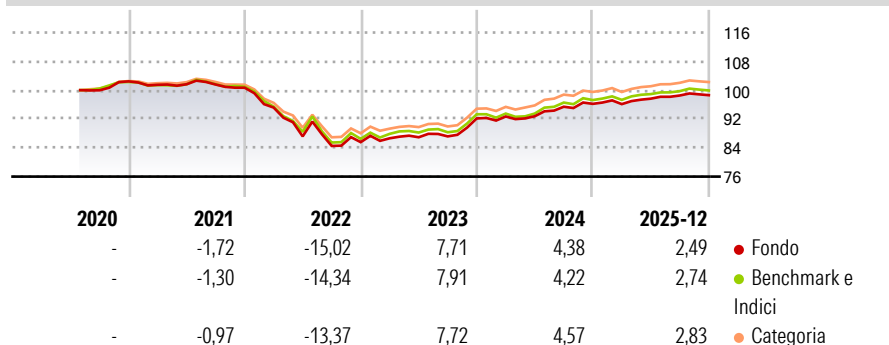
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return). The fund invests at least 70% of total net assets in corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR. Some of these investments may be below investment grade (high yield bonds). Specifically, these investments are in corporate bonds rated at least B-/B3 or, in the case of securitised instruments, BBB-/Baa3.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

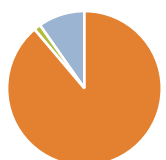
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,14	0,18
6-Mesi	1,14	1,24	1,32
1-Anno	3,46	3,81	3,73
3-Anni Ann.ti	4,29	4,41	4,61
5-Anni Ann.ti	-0,56	-0,32	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	1,58	0,90	0,08
2024	0,56	0,09	2,85	0,84
2023	1,26	0,32	0,28	5,74
2022	-5,48	-8,41	-3,03	1,23

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,38
● Liquidità	1,76
● Altro	-12,13

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	5,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,44	BBB	62,71
AA	2,05	BB	1,96
A	30,71	B	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,22
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,87
BPCE SA 1.5%	—	1,69
Euro OAT Future Mar 26	—	1,36
Banco Santander SA 5.75%	—	1,21
Assicurazioni Generali...	—	1,19
DAA Finance PLC 1.601%	—	1,07
Engie SA 5.125%	—	0,92
NBN Co Ltd. 4.375%	—	0,90
National Grid Electricity...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,30
🏢 Societario	85,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,51
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	1,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,82
Da 0 a 4 cedole	59,85
Da 4 a 6 cedole	25,48
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,56
da 3 a 5	15,87
da 5 a 7	22,45
da 7 a 10	17,73
da 10 a 15	7,21
da 15 a 20	4,59
da 20 a 30	4,45
oltre 30	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Dipen Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Joseph Mehlman	Inc/Acc	Acc		
	Leon Grenyer	ISIN	LU2198663994		
Data Inizio Gestione	25/11/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 24,82				

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 35,51 EUR

(31/12/2025)