

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z

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™

★★★

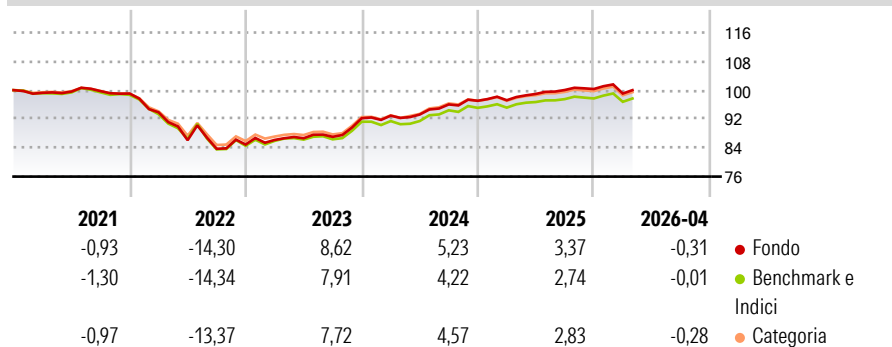
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

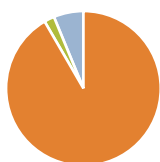
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-1,25	-0,97	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-0,43	-0,21	2025	0,16	1,80	1,10	0,27
1-Anno	2,23	1,88	1,96	2024	0,76	0,34	3,01	1,05
3-Anni Ann.ti	4,74	3,98	4,31	2023	1,51	0,54	0,45	5,95
5-Anni Ann.ti	0,16	-0,26	0,00	2022	-5,27	-8,25	-2,76	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,67
Liquidità	2,44
Altro	-7,12

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

4,55

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,73
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,61
BPCE SA 1.25%	—	1,65
Banco Santander SA 5.75%	—	1,21
Assicurazioni Generali...	—	1,18
DAA Finance PLC 1.601%	—	1,08
Engie SA 5.125%	—	0,91
National Grid Electricity...	—	0,88
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,87
Pernod Ricard SA 3.25%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

	Fondo
Governativo	7,59
Societario	89,32
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,53
Da 0 a 4 cedole	62,86
Da 4 a 6 cedole	26,72
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	24,78
da 7 a 10	18,46
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	4,90
oltre 30	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Dipen Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Joseph Mehlman	ISIN	LU2198664299		
	Leon Grenyer				
Data Inizio Gestione	25/11/2024				
NAV (12/05/2026)	EUR 25,68				

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)

35,98 EUR

(28/02/2026)