

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Euro Strategic Bond

Categoria Morningstar™
Fondo Azionario Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

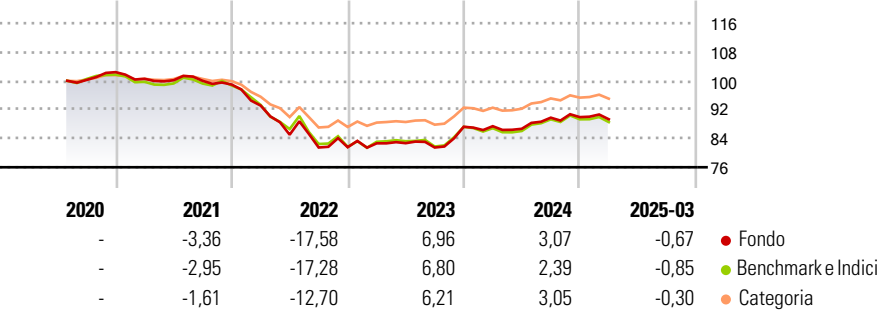
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 government and corporate bonds issued anywhere in the world, including emerging markets, and denominated in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

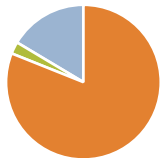
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,78	0,27	2025	-0,67	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,69	1,18	2024	0,18	-0,82	3,55	0,18
1-Anno	4,72	5,01	4,31	2023	1,32	0,05	-1,45	7,07
3-Anni Ann.ti	0,12	0,00	0,46	2022	-5,90	-8,68	-4,19	0,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,80	-0,40	-0,16	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,71
Liquidità	3,75
Altro	-24,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,96
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,36
Euro OAT Future June 25	—	4,57
Euro Bobl Future June 25	—	2,92
Austria (Republic of) 2.9%	—	2,80
Euro Bund Future June 25	—	2,67
Us 2yr Note Jun25	—	2,38
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,21
European Union 3.375%	—	1,85
Finland (Republic Of) 2.875%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,68
Societario	34,12
Cartolarizzazioni	8,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,83
Da 0 a 4 cedole	61,75
Da 4 a 6 cedole	14,23
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,93
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	11,84
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	5,49
oltre 30	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Leon Grenyer Anton Heese	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN	LU2198663564				
Data Inizio Gestione	13/09/2022				
NAV (30/04/2025)	EUR 22,61				
Patrimonio Netto (Mln)	24,20 EUR				

(31/03/2025)