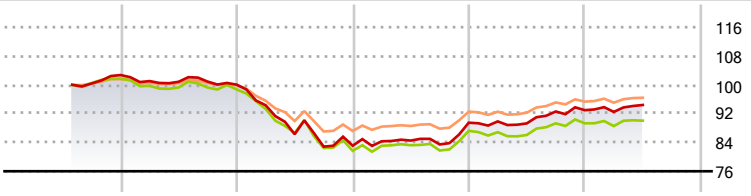
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-2,61	-16,95	7,70	3,89	1,55	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

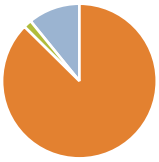
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	0,52	0,96
6-Mesi	2,37	1,56	1,49
1-Anno	5,19	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	2,22	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/07/2025

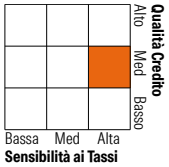
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,52	2,08	-	-
2024	0,40	-0,62	3,72	0,39
2023	1,49	0,24	-1,28	7,24
2022	-5,72	-8,52	-3,99	0,29
2021	-1,64	-0,20	0,04	-0,83

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,71
Liquidità	2,20
Altro	-13,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,32
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,14	BBB	39,06
AA	13,11	BB	8,03
A	21,06	B	3,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	7,41
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,92
Euro OAT Future Sept 25	—	3,52
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,23
2 Year T Note Sep25 Future	—	2,16
Finland (Republic Of) 2.875%	—	1,67
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,67
European Union 2.5%	—	1,43
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,32
European Union 3.375%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,41
Societario	41,95
Cartolarizzazioni	9,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,68
Da 0 a 4 cedole	62,30
Da 4 a 6 cedole	17,70
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	20,33
da 5 a 7	18,67
da 7 a 10	13,20
da 10 a 15	8,48
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	4,66
oltre 30	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	31/07/2020
Nome del Gestore	Leon Grenyer Anton Heese
Data Inizio Gestione	13/09/2022
NAV (22/07/2025)	EUR 23,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	24,62 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (22/07/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2198663648
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.