Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A

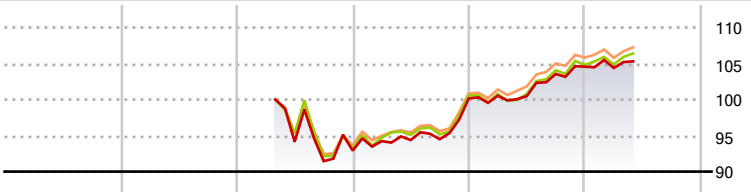
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp 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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	7,80	4,40	0,70	Fondo
-	-	-	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

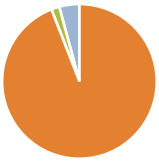
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,70	1,60
6-Mesi	1,58	1,88	1,63
1-Anno	5,50	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	3,73	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	-	-	-
2024	0,37	-0,05	3,07	0,97
2023	1,41	0,16	0,13	5,99
2022	-	-	-2,85	1,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,74
Liquidità	1,85
Altro	-4,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	5,17
Euro Schatz Future June 25	—	4,35
BPCE SA 1.5%	—	1,70
Banco Santander, S.A. 5.75%	—	1,29
Generali S.p.A. 5.5%	—	1,26
Orange S.A. 5%	—	1,22
DAA Finance PLC 1.601%	—	1,11
Allianz SE 2.121%	—	1,11
Raiffeisen Switzerland...	—	0,95
Engie SA 5.125%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,92
Societario	89,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,03
Da 0 a 4 cedole	63,09
Da 4 a 6 cedole	26,65
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,71
da 3 a 5	22,16
da 5 a 7	20,83
da 7 a 10	19,91
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	4,72
oltre 30	6,78

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	Dipen Patel Joseph Mehlman Leon Grenyer
Data Inizio Gestione	25/11/2024
NAV (01/07/2025)	USD 29,65
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2473713381
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,39%
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.

Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A

Patrimonio Netto (MIn) 34,54 EUR

USD

© 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.