

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Green Bond Fund CH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

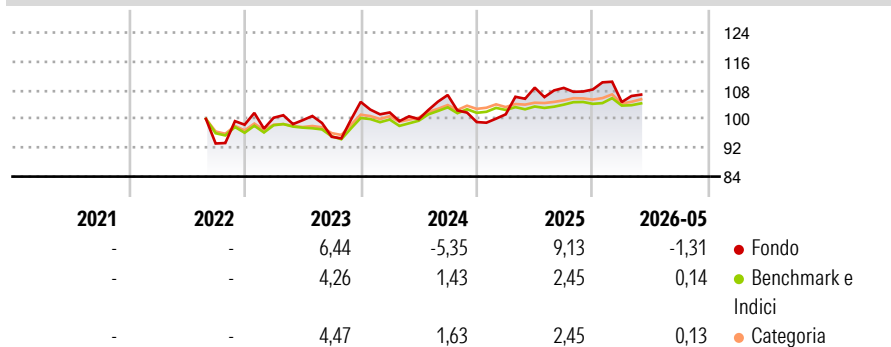
The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return), while advancing environmental goals. The fund invests at least 70% of total net assets in a range of fixed income securities, such as corporate, government and government-related bonds whose proceeds finance environmental projects (green bonds). These bonds may be issued anywhere in the world, including emerging markets, and some them may be below investment grade (high yield bonds).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	66,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

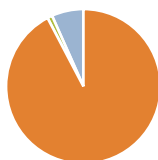
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,51	0,29	2026	-3,23	-	-	-
6-Mesi	-1,63	0,30	0,34	2025	2,17	7,32	-0,08	-0,40
1-Anno	-0,72	1,48	1,17	2024	-2,80	-1,82	6,68	-7,03
3-Anni Ann.ti	2,27	2,28	2,74	2023	1,97	-0,69	-4,63	10,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,50
Liquidità	1,19
Altro	-7,68

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
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	4,53
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,88
Us 5Yr Note Jun26	-	2,66
European Union 2.625%	-	2,33
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,16
Federal National Mortgage...	-	2,03
10 Year Government Of Canada...	-	1,90
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,75
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,60
Federal National Mortgage...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	27,20
Societario	54,68
Cartolarizzazioni	17,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,94
Da 0 a 4 cedole	54,45
Da 4 a 6 cedole	27,92
Da 6 a 8 cedole	3,12
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	11,71
da 5 a 7	16,50
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	8,77
da 20 a 30	15,38
oltre 30	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	10/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2502369999		
NAV (15/06/2026)	EUR 24,72				
Patrimonio Netto (Mln)	101,15 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.