

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Green Bond Fund J

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Green Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

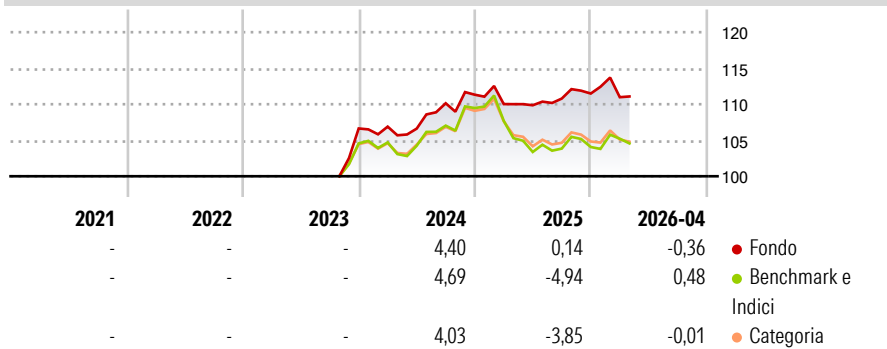
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

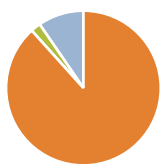
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	0,38	-0,20	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	0,19	-0,49	-0,79	2025	-1,17	-0,14	0,84	0,63
1-Anno	1,56	-0,38	-0,29	2024	0,24	-0,26	3,30	1,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,26
● Liquidità	2,58
● Altro	-11,85

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Duration Effettiva	6,31
Maturità effettiva	7,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	13,02	BBB	28,52
AA	22,22	BB	5,23
A	29,18	B	0,00
		Below B	0,56
		Not Rated	1,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Jun26	—	3,05
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,85
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,82
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,81
European Union 2.625%	—	2,30
Ile de France Mobilites 0.4%	—	2,13
10 Year Government Of Canada...	—	1,99
Euro Bund Future Mar 26	—	1,99
Federal National Mortgage...	—	1,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,67
🏢 Societario	52,41
🏠 Cartolarizzazioni	15,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,84
Da 0 a 4 cedole	55,05
Da 4 a 6 cedole	26,51
Da 6 a 8 cedole	3,97
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	13,36
da 5 a 7	15,20
da 7 a 10	10,71
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	9,52
da 20 a 30	14,96
oltre 30	5,96

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	26/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022	ISIN	LU2502370229		
NAV (08/05/2026)	USD 31,43				
Patrimonio Netto (Mln)	108,10 USD				

(28/02/2026)