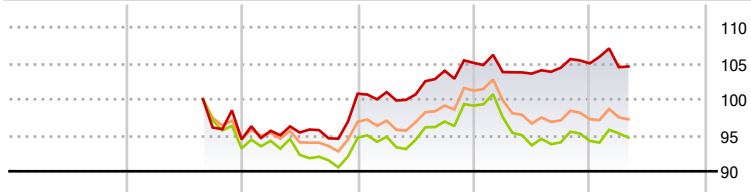
Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Global Green Bond Fund Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Green Bond TR USD	★★★★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	6,72	4,24	-0,06	-0,41
Benchmark e Indici	-	-	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	-	-	2,63	4,03	-3,85	-0,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	0,38	-0,20
6-Mesi	0,09	-0,49	-0,79
1-Anno	1,35	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,27	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

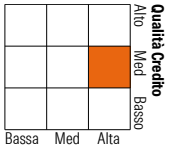
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	-1,21	-0,21	0,79	0,58
2024	0,22	-0,31	3,26	1,04
2023	1,27	-0,25	-0,85	6,56
2022	-	-	-	-1,72

Portafoglio 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	10/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/08/2022
NAV (08/05/2026)	USD 28,73
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	108,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	54,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2502370146
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR