

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

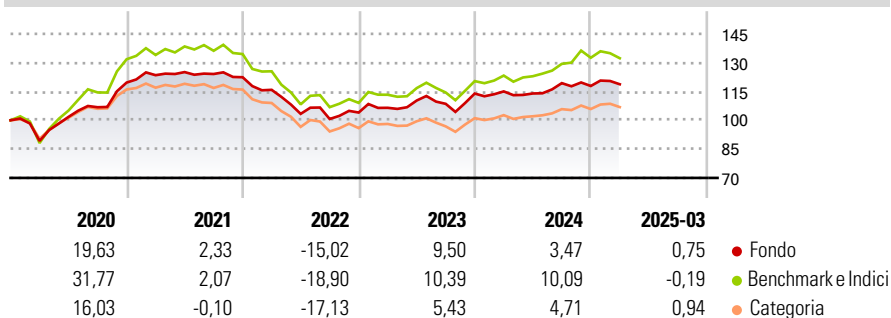
L'obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituite operanti in mercati sviluppati o emergenti, che saranno denominate in valute globali. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'Appendice A) utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato ("over the counter"), per finalità diverse dalla gestione efficiente del portafoglio o dalla copertura.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

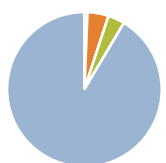
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-2,97	-2,27
6-Mesi	-0,72	1,20	-0,68
1-Anno	4,14	9,70	4,59
3-Anni Ann.ti	1,38	3,09	-0,34
5-Anni Ann.ti	4,82	7,14	2,71
10-Anni Ann.ti	1,67	4,29	0,57

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	-	-	-
2024	0,98	-0,93	4,72	-1,24
2023	2,37	3,56	-1,56	4,91
2022	-5,35	-10,79	-2,59	3,33
2021	3,22	1,31	-0,79	-1,36

### Portafoglio 31/03/2025

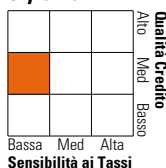


### Asset Allocation %

Azioni	0,64
Obbligazioni	4,40
Liquidità	3,50
Altro	91,46

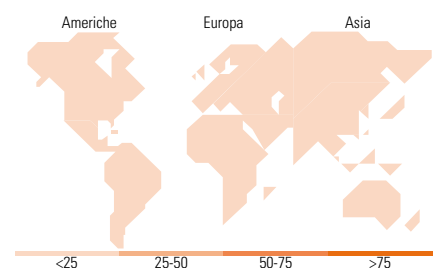
### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,03
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	3,81
Akamai Technologies, Inc....	-	2,26
Ping An Insurance (Group)...	-	2,08
Global Payments Inc 1.5%	-	1,81
JD.com Inc. 0.25%	-	1,68
PG&E Corporation 4.25%	-	1,42
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,36
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,33
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,29
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,67
Societario	95,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,25
Da 0 a 4 cedole	70,48
Da 4 a 6 cedole	8,27
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	20/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0410168768		

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR)

---

NAV (24/04/2025)	EUR 45,32
Patrimonio Netto (Mln)	710,67 USD

(31/03/2025)