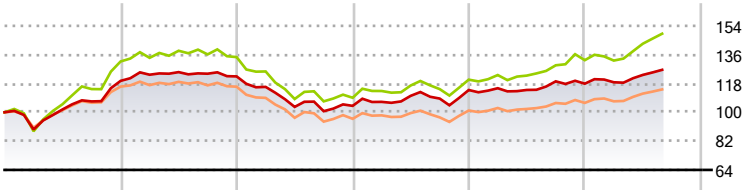
Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR USD	★★★★

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 costituiteo 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
19,63	2,33	-15,02	9,50	3,47	7,35	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

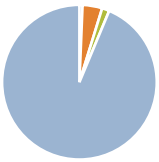
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	10,26	5,20
6-Mesi	7,27	14,67	7,67
1-Anno	10,89	21,68	11,41
3-Anni Ann.ti	6,92	10,73	5,62
5-Anni Ann.ti	3,67	6,01	2,16
10-Anni Ann.ti	3,22	6,37	2,14

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

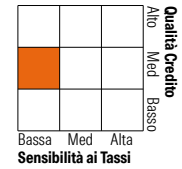
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	3,88	-	-
2024	0,98	-0,93	4,72	-1,24
2023	2,37	3,56	-1,56	4,91
2022	-5,35	-10,79	-2,59	3,33
2021	3,22	1,31	-0,79	-1,36

Portafoglio 31/07/2025

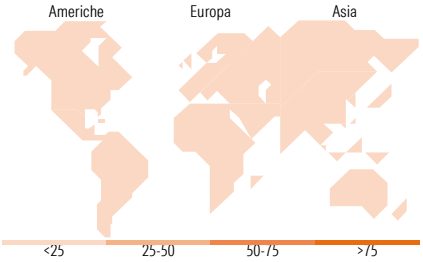


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,65
Obbligazioni	4,11
Liquidità	1,54
Altro	93,71

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,88
Ping An Insurance (Group)...	—	2,06
JD.com Inc. 0.25%	—	1,68
Strategy Inc. 0%	—	1,48
Akamai Technologies, Inc....	—	1,42
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	1,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,26
Liberty Media Corp Del 2.25%	—	1,23
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,22
Societario	97,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,72
Da 0 a 4 cedole	63,88
Da 4 a 6 cedole	7,40
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
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	20/03/2009
Nome del Gestore	Tom Wills
Data Inizio Gestione	31/03/2010

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	62,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0410168768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 - Global Convertible Bond Fund AH (EUR)

NAV (16/09/2025)	EUR 49,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	800,91 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.