

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund BH (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

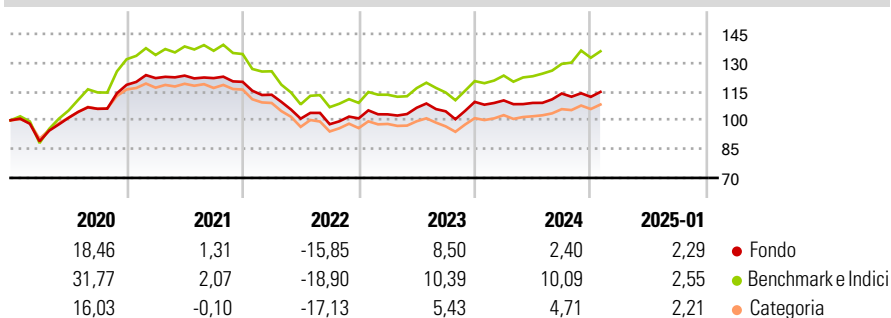
L'obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituite operanti in mercati sviluppati o emergenti, che 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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

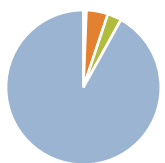
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	6,81	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,02	13,86	8,52	2024	0,71	-1,18	4,49	-1,52
3-Anni Ann.ti	-0,43	2,52	-0,80	2023	2,09	3,34	-1,74	4,68
5-Anni Ann.ti	2,37	5,61	1,40	2022	-5,60	-10,99	-2,86	3,10
10-Anni Ann.ti	1,47	5,12	1,38	2021	2,96	1,07	-1,06	-1,60

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

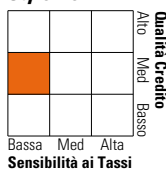
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,62
● Obbligazioni	4,51
● Liquidità	2,95
● Altro	91,95

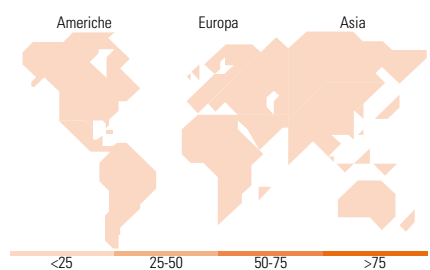
Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva 3,02
Med	Maturity effettiva -
Basso	Qualità Credito Media BB

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,78
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	2,38
Akamai Technologies, Inc...	-	2,38
Ping An Insurance (Group)...	-	2,12
Global Payments Inc 1.5%	-	1,93
Uber Technologies Inc 0%	-	1,76
Ford Motor Company 0%	-	1,67
JD.com Inc. 0.25%	-	1,59
PG&E Corporation 4.25%	-	1,47
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,31
⚙️ Societario	96,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,19
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	26,02
Da 0 a 4 cedole	65,55
Da 4 a 6 cedole	8,43
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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	20/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0410168842		

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

NAV (10/02/2025)

EUR 37,18

Patrimonio Netto (Mln)

698,43 USD

(31/12/2024)