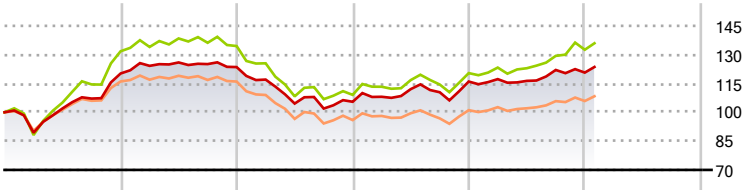
Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund IH (EUR)

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	2025-01
Fondo	20,20	2,77	-14,62	9,99	4,01	2,43
Benchmark e Indici	31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	2,55
Categoria	16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	2,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	4,34	2,51
6-Mesi	6,78	11,28	6,41
1-Anno	7,68	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	1,27	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	3,83	5,48	1,59
10-Anni Ann.ti	2,90	5,11	1,32

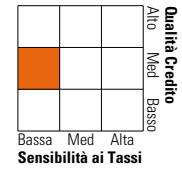
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,10	-0,78	4,87	-1,12
2023	2,48	3,66	-1,43	5,04
2022	-5,26	-10,68	-2,48	3,46
2021	3,31	1,43	-0,69	-1,25

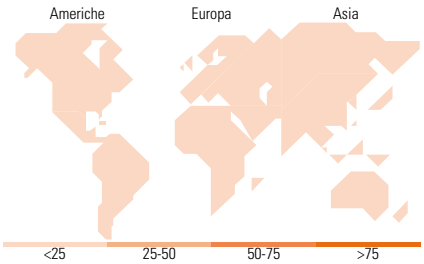
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,62
Obbligazioni	4,51
Liquidità	2,95
Altro	91,93

Fixed Income Style Box™



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



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 %	Fondo
Governativo	1,31
Societario	96,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	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 %	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) (04/02/2025)	11,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0410169063

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 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 IH (EUR)

NAV (04/02/2025)	EUR 51,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	698,43 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.