

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund CH (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

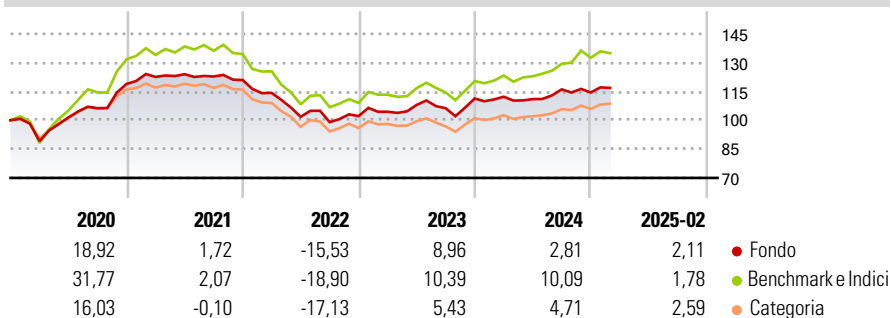
L'obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituite operanti in mercati sviluppati o emergenti, che 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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

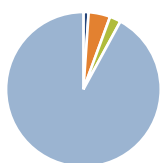
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-2,89	-0,93
6-Mesi	3,73	6,00	3,87
1-Anno	3,98	8,56	5,04
3-Anni Ann.ti	1,01	3,16	0,00
5-Anni Ann.ti	4,03	7,09	2,67
10-Anni Ann.ti	1,57	4,64	0,97

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,83	-1,09	4,57	-1,41
2023	2,23	3,42	-1,64	4,77
2022	-5,51	-10,90	-2,74	3,16
2021	3,06	1,17	-0,96	-1,50

Portafoglio 31/01/2025

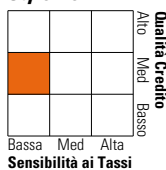


Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,09
● Obbligazioni	4,52
● Liquidità	2,33
● Altro	92,05

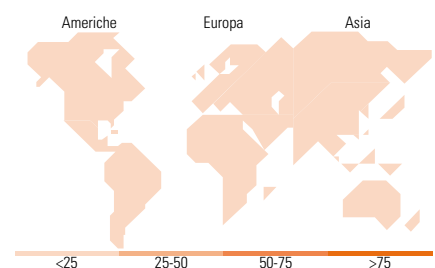
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,04
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,05
Akamai Technologies, Inc....	-	2,43
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	2,36
Ping An Insurance (Group)...	-	2,00
Global Payments Inc 1.5%	-	1,92
Uber Technologies Inc 0%	-	1,79
JD.com Inc. 0.25%	-	1,70
Ford Motor Company 0%	-	1,67
Snowflake Inc 0%	-	1,45
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,36
⚙️ Societario	97,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,54
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,08
Da 0 a 4 cedole	67,76
Da 4 a 6 cedole	8,16
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	20/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0410168925		

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

NAV (11/03/2025)	EUR 33,96
Patrimonio Netto (Mln)	707,53 USD

(31/01/2025)