

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

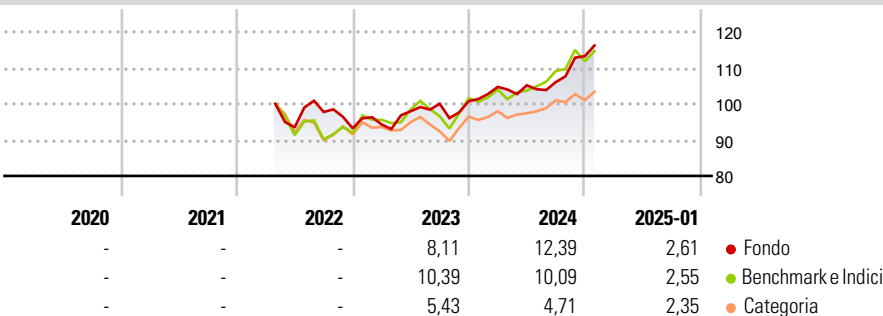
L'obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituite operanti in mercati sviluppati o emergenti, che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

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

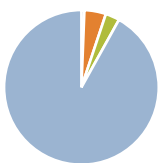
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,05	11,28	6,41	2024	3,93	0,42	0,84	6,79
1-Anno	13,62	13,57	7,89	2023	1,16	3,90	2,12	0,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,58	-4,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

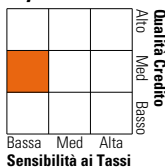
### Portafoglio 31/12/2024



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

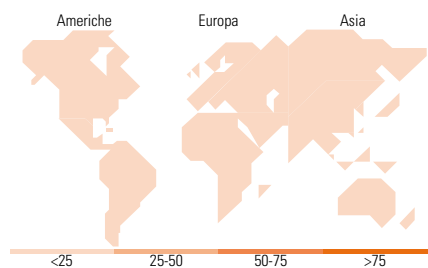
### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturità 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
<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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU2473713548		

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

NAV (04/02/2025)

EUR 28,94

Patrimonio Netto (Mln)

698,43 USD

(31/12/2024)