

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

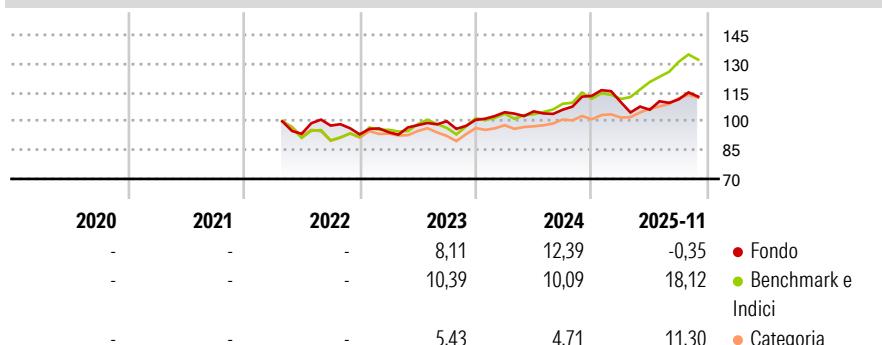
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★

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 e 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

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,31
	3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,61
	3Y R-Squared	34,87	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-

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

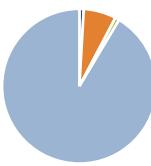
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	3,33	1,33
6-Mesi	5,00	12,81	6,13
1-Anno	-1,93	16,16	8,74
3-Anni Ann.ti	5,29	12,48	6,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

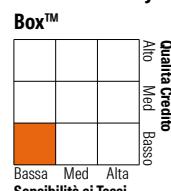
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,86	-3,64	5,13	-
2024	3,93	0,42	0,84	6,79
2023	1,16	3,90	2,12	0,72
2022	-	-	4,58	-4,66
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,90
• Obbligazioni	6,82
• Liquidità	0,87
• Altro	91,42

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Coinbase Global Inc 0%	-	2,43
Ping An Insurance (Group)...	-	2,02
Strategy Inc. 0%	-	1,78
JD.com Inc. 0,25%	-	1,60
Lumentum Hldgs 144A Cv 0,375%	-	1,57
Akamai Technologies, Inc....	-	1,30
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,23
Ionis Pharmaceuticals, Inc....	-	1,22
Digital Realty Trust, L.P....	-	1,19
LG Chem Ltd 1,75%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,64
Societario	98,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,55
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,25
Da 0 a 4 cedole	60,72
Da 4 a 6 cedole	6,03
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/04/2022	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	Tom Wills	ISIN	LU2473713548	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010			

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

NAV (12/12/2025)

EUR 27,91

Patrimonio Netto (Mln)

864,11 USD

(31/10/2025)