

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

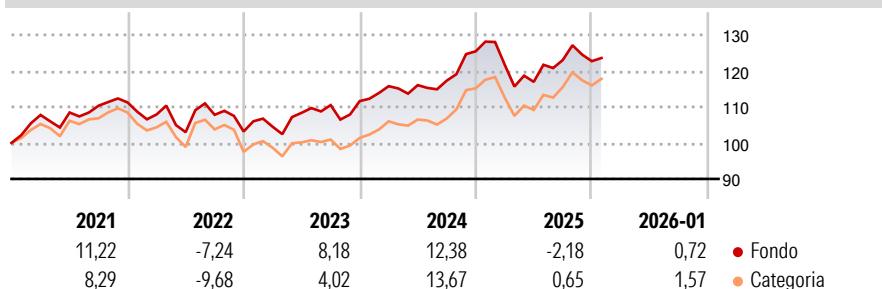
Morningstar Rating™

★★★

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 Sharpe Ratio	0,30
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	8,23
3Y Beta	- 3Y Risk	Med
3Y R-Squared	- 5Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	Med
3Y Tracking Error		

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,66	-0,42
6-Mesi	3,27	5,75
1-Anno	-3,95	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,84	5,18
5-Anni Ann.ti	3,05	1,53
10-Anni Ann.ti	5,97	4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

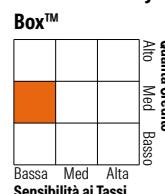
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-3,89	5,17	-0,25
2024	3,72	0,24	1,07	6,94
2023	1,26	3,72	1,96	1,01
2022	-2,99	-4,57	4,70	-4,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,39
● Obbligazioni	3,27
● Liquidità	1,83
● Altro	93,50

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Americhe

Europa

Asia



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,02
Coinbase Global Inc 0%	—	2,01
JD.com Inc. 0,25%	—	1,62
Akamai Technologies, Inc....	—	1,52
Sx5e 12/18/26 C5400 Index	—	1,34
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,32
Rivian Automotive Inc 4,625%	—	1,30
MKS Inc. 1,25%	—	1,24
Trip.com Group Ltd. 0,75%	—	1,22
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,95
Societario	97,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,35
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,28
Da 0 a 4 cedole	60,06
Da 4 a 6 cedole	6,66
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

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	128,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	17/07/2002	Inc/Acc	Acc	0,00%
Nome del Gestore	Tom Wills	ISIN	LU0149084633	
Data Inizio Gestione	31/03/2010			

© 2026 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 produttori; (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 A (USD)

NAV (11/02/2026)	USD 72,35
Patrimonio Netto (Mln)	810,34 USD
(31/12/2025)	