

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™

★★★

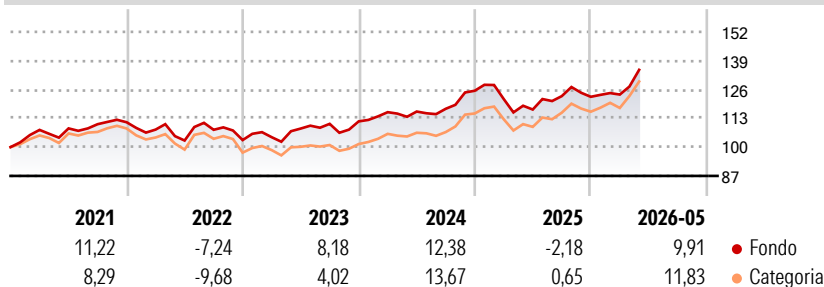
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

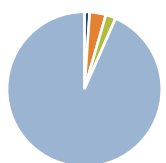
Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	9,12	10,77
6-Mesi	10,90	13,62
1-Anno	16,58	21,46
3-Anni Ann.ti	8,35	10,56
5-Anni Ann.ti	4,76	4,71
10-Anni Ann.ti	6,22	5,45

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	1,10
Obbligazioni	3,38
Liquidità	2,12
Altro	93,40

Fixed Income Style

Box™

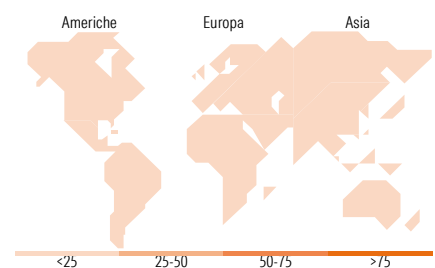
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva 1,62

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	3,01
Coinbase Global Inc 0%	-	1,80
CoreWeave Inc. 1.75%	-	1,75
JD.com Inc. 0.25%	-	1,55
Nebius Group N.V. 2.625%	-	1,49
Datadog Inc 0%	-	1,44
Akamai Technologies, Inc....	-	1,42
Nebius Group N.V. 1%	-	1,36
Cloudflare Inc 0%	-	1,31
Digital Realty Trust, L.P...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,01
Societario	97,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	38,53
Da 0 a 4 cedole	56,29
Da 4 a 6 cedole	5,18
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 %

Regione	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)	132,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	17/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0149084633		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 ^(26/06/2026)	USD 76,26
Patrimonio Netto (Mln)	850,88 USD
^(31/05/2026)	