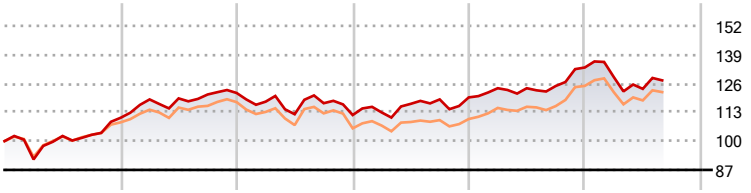
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus Hgd CB TR USD | ★★★ |

## 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 costituiteo 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,52 | 10,13 | -8,18 | 7,12 | 11,26 | -4,34 |
| Categoria | 8,46 | 8,29 | -9,68 | 4,02 | 13,67 | -2,23 |

## Misure di Rischio

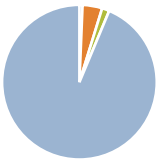
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,30 | 4,09 |
| 6-Mesi | -0,97 | 0,43 |
| 1-Anno | 5,17 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,34 | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,75 | 3,58 |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

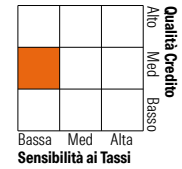
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,22 | -4,14 | - | - |
| 2024 | 3,45 | 0,00 | 0,82 | 6,67 |
| 2023 | 1,04 | 3,44 | 1,71 | 0,77 |
| 2022 | -3,22 | -4,81 | 4,43 | -4,55 |
| 2021 | 7,50 | 0,39 | 1,48 | 0,56 |

## Portafoglio 31/07/2025

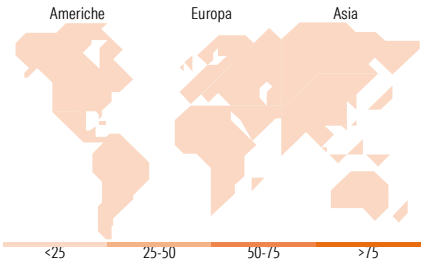


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,65 |
| Obbligazioni | 4,11 |
| Liquidità | 1,54 |
| Altro | 93,71 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,52 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 2,88 |
| Ping An Insurance (Group)... | — | 2,06 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 1,68 |
| Strategy Inc. 0% | — | 1,48 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 1,42 |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | — | 1,38 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc.... | — | 1,32 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | — | 1,26 |
| Liberty Media Corp Del 2.25% | — | 1,23 |
| Uber Technologies Inc 0.875% | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,22 |
| Societario | 97,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,14 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 28,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,40 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 17/07/2002 |
| Nome del Gestore | Tom Wills |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2010 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025) | 21,92 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0149084989 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,24% |
| Spese correnti | 2,24% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 B

| | |
|---|---|
| NAV (16/09/2025) | USD 56,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 800,91 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.