

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund B

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™

★★★

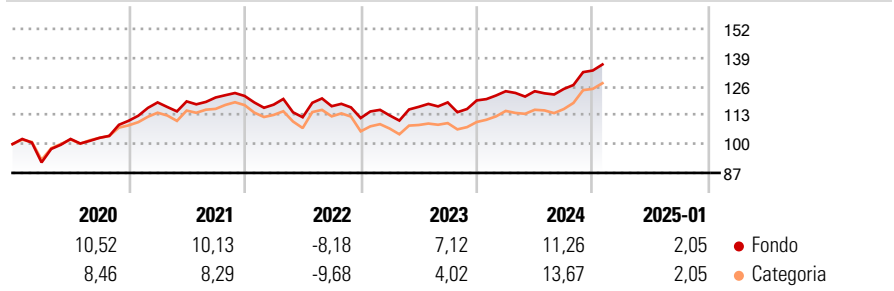
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	6,66	6,96
6-Mesi	14,18	15,30
1-Anno	12,87	15,03
3-Anni Ann.ti	5,39	5,13
5-Anni Ann.ti	5,44	4,32
10-Anni Ann.ti	4,34	4,06

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



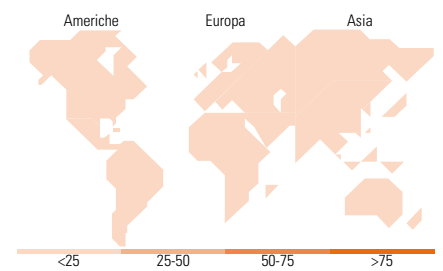
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,62
● Obbligazioni	4,51
● Liquidità	2,95
● Altro	91,93

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	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
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)	23,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	17/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0149084989		

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund B

NAV (10/02/2025)	USD 52,48
Patrimonio Netto (Mln)	698,43 USD

(31/12/2024)