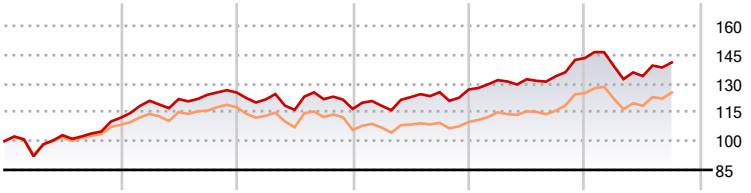
Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized 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	2025-09
Fondo	12,15	11,72	-6,81	8,66	12,88	-1,59
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,33

Misure di Rischio

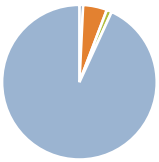
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,08	5,90
6-Mesi	9,80	10,44
1-Anno	4,77	5,04
3-Anni Ann.ti	5,77	4,51
5-Anni Ann.ti	6,37	3,69
10-Anni Ann.ti	5,24	3,53

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

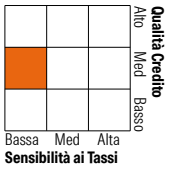
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-3,78	5,30	-
2024	3,83	0,37	1,18	7,05
2023	1,37	3,83	2,08	1,13
2022	-2,87	-4,46	4,80	-4,18
2021	7,87	0,74	1,87	0,92

Portafoglio 30/09/2025

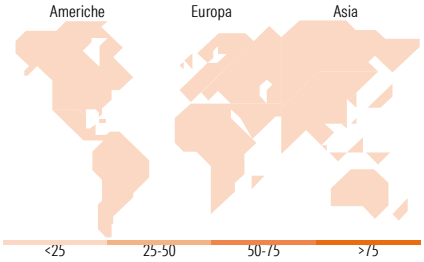


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,76
Obbligazioni	5,01
Liquidità	1,08
Altro	93,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,09
Coinbase Global Inc 0%	—	2,34
Ping An Insurance (Group)...	—	1,94
Strategy Inc. 0%	—	1,85
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,71
JD.com Inc. 0.25%	—	1,67
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%	—	1,36
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,33
Akamai Technologies, Inc....	—	1,31
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,17
Societario	97,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,04
Da 0 a 4 cedole	61,22
Da 4 a 6 cedole	6,73
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) (24/10/2025)	40,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149084476

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
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 I

NAV (24/10/2025)	USD 80,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	849,59 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.