# Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR)

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

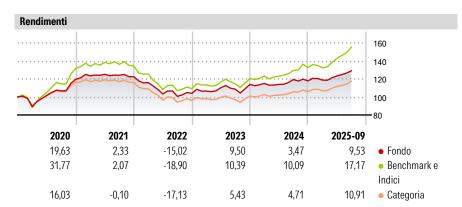
# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### 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 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.

efficiente del portafoglio o dalla copertura.					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,97		
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med		
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	7,09	4,19	Trimestrali %				
6-Mesi	11,62	20,37	11,99	2025	0,75	3,88	4,66	-
1-Anno	9,47	19,62	10,07	2024	0,98	-0,93	4,72	-1,24
3-Anni Ann.ti	8,72	13,41	8,03	2023	2,37	3,56	-1,56	4,91
5-Anni Ann.ti	3,47	5,82	2,08	2022	-5,35	-10,79	-2,59	3,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/	3,26	6,60	2,10	2021	3,22	1,31	-0,79	-1,36

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US DIr 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	2,17
<ul><li>Societario</li></ul>	97,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0	
0 coupon	32,04
O coupon Da O a 4 cedole	
•	61,22
Da 0 a 4 cedole	61,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	61,22 6,73
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	61,22 6,73 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 (MIn)	62,63 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	20/03/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Wills	ISIN	LU0410168768		
Data Inizio Gestione	31/03/2010				

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR)

NAV (22/10/2025) EUR 49,94 Patrimonio Netto (MIn) 849,59 USD

(30/09/2025)

