

# 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™**

★★★★★

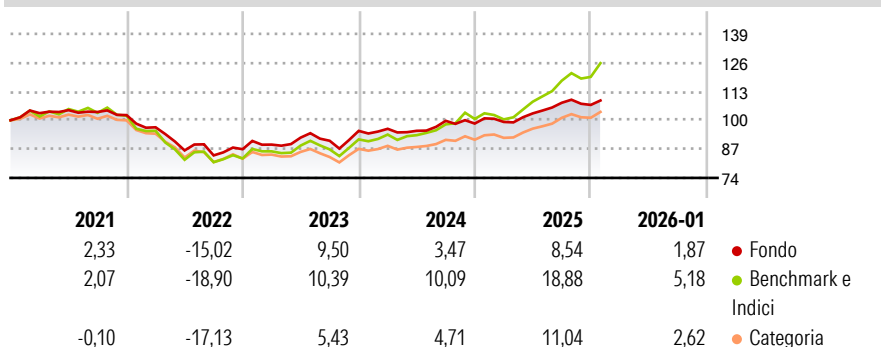
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

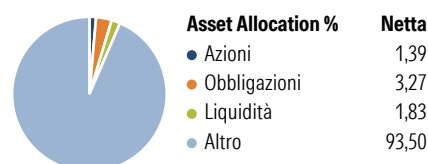
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	5,26	2,53
6-Mesi	4,60	15,08	6,95
1-Anno	7,97	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	6,50	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	0,64	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	4,33	8,33	3,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,75	3,88	4,66	-0,91
2024	0,98	-0,93	4,72	-1,24
2023	2,37	3,56	-1,56	4,91
2022	-5,35	-10,79	-2,59	3,33

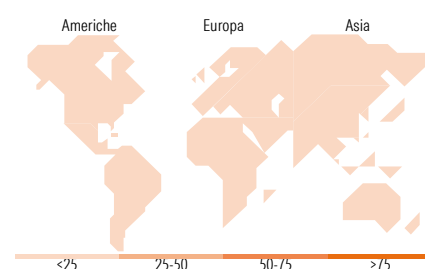
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,39
Obbligazioni	3,27
Liquidità	1,83
Altro	93,50

**Fixed Income Style**
**Box™**







Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	1,75
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	2,02
Coinbase Global Inc 0%	—	2,01
JD.com Inc. 0.25%	—	1,62
Akamai Technologies, Inc....	—	1,52
Sx5e 12/18/26 C5400 Index	—	1,34
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,32
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,30
MKS Inc. 1.25%	—	1,24
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,22
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Governativo	0,95
	Societario	97,70
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,35
	Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	33,28
Da 0 a 4 cedole	60,06
Da 4 a 6 cedole	6,66
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 %**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	20/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Tom Wills	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0410168768		

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

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 50,28
Patrimonio Netto (Mln)	810,34 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	