

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund BH (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

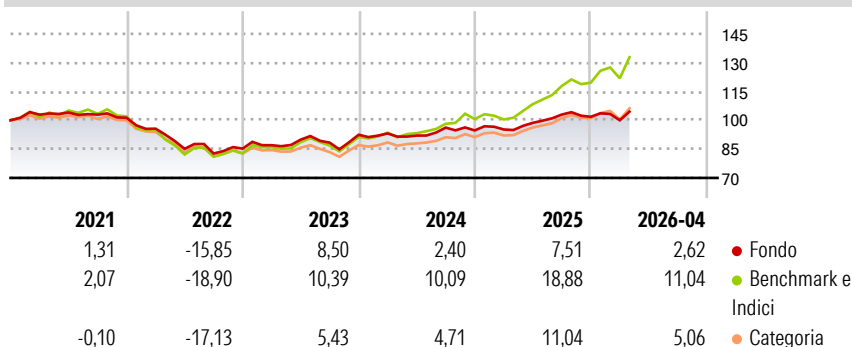
L'obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituite operanti in mercati sviluppati o emergenti, che 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 | -4,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 7,22 |
| 3Y R-Squared | 82,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

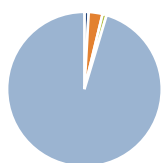
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,16 | 9,17 | 3,89 |
| 6-Mesi | 3,95 | 15,29 | 6,41 |
| 1-Anno | 11,72 | 33,91 | 16,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,43 | 17,61 | 9,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,22 | 6,63 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,15 | 8,59 | 3,05 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,80 | - | - | - |
| 2025 | 0,52 | 3,63 | 4,37 | -1,12 |
| 2024 | 0,71 | -1,18 | 4,49 | -1,52 |
| 2023 | 2,09 | 3,34 | -1,74 | 4,68 |
| 2022 | -5,60 | -10,99 | -2,86 | 3,10 |

Portafoglio 31/03/2026



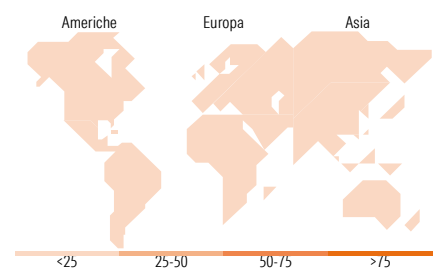
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,89 |
| Obbligazioni | 2,89 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 95,37 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,67 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Coinbase Global Inc 0% | - | 1,94 |
| JD.com Inc. 0.25% | - | 1,75 |
| CoreWeave Inc. 1.75% | - | 1,57 |
| Eni SpA 2.95% | - | 1,49 |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | - | 1,38 |
| Digital Realty Trust, L.P.... | - | 1,38 |
| Akamai Technologies, Inc.... | - | 1,36 |
| PG&E Corporation 4.25% | - | 1,33 |
| Akamai Technologies, Inc.... | - | 1,29 |
| Datadog Inc 0% | - | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,30 |
| Societario | 98,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,72 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 34,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,01 |
| 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) | 3,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.morganstanley.com/im | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,27% |
| Data di Partenza | 20/03/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,26% |
| Nome del Gestore | Tom Wills | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2010 | ISIN | LU0410168842 | | |

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

NAV (11/05/2026)

EUR 41,29

Patrimonio Netto (Mln)

739,86 USD

(31/03/2026)