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 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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,93		
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med		
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 18,46 1,31 -15,85 8,50 2,40 10,02 Fondo 31,77 2,07 -18,90 10,39 10,09 20,55 Benchmark e Indici 16,03 -0,10 -17,13 5,43 4,71 12,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	9,45	4,93	Trimestrali %				
6-Mesi	9,75	19,66	10,28	2025	0,52	3,63	4,37	-
1-Anno	9,96	22,91	11,30	2024	0,71	-1,18	4,49	-1,52
3-Anni Ann.ti	7,46	13,73	7,80	2023	2,09	3,34	-1,74	4,68
5-Anni Ann.ti	3,08	6,91	2,63	2022	-5,60	-10,99	-2,86	3,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20:	2,22	6,73	2,03	2021	2,96	1,07	-1,06	-1,60

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	lonu
Duration Effettiva	1,7′
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo



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
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	Patrimonio Classe (MIn)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(ireianu) Liiniteu -	(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2.26%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	20/03/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Wills	ISIN	LU0410168842		
Data Inizio Gestione	31/03/2010				

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

NAV (31/10/2025) EUR 39,85 Patrimonio Netto (MIn) 849,59 USD

(30/09/2025)