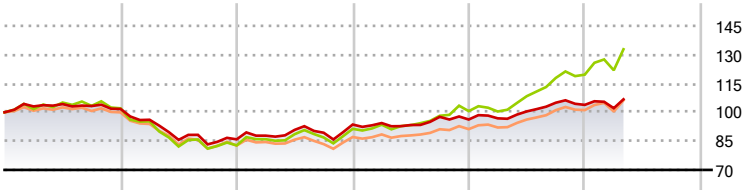
Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund CH (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,72	-15,53	8,96	2,81	7,91	2,78
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

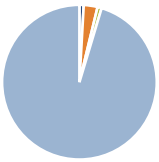
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	9,17	3,89
6-Mesi	3,04	15,29	6,41
1-Anno	10,17	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	7,57	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	1,53	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	3,53	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

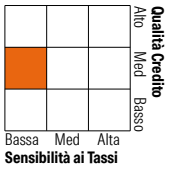
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	0,62	3,72	4,50	-1,06
2024	0,83	-1,09	4,57	-1,41
2023	2,23	3,42	-1,64	4,77
2022	-5,51	-10,90	-2,74	3,16

Portafoglio 31/03/2026

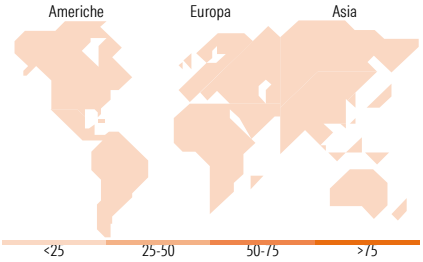


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	2,89
Liquidità	0,86
Altro	95,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,67
Maturity 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
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	20/03/2009
Nome del Gestore	Tom Wills
Data Inizio Gestione	31/03/2010

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	5,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0410168925

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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 CH (EUR)

NAV (12/05/2026)	EUR 38,25
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	739,86 USD

© 2026 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.