

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund CH (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

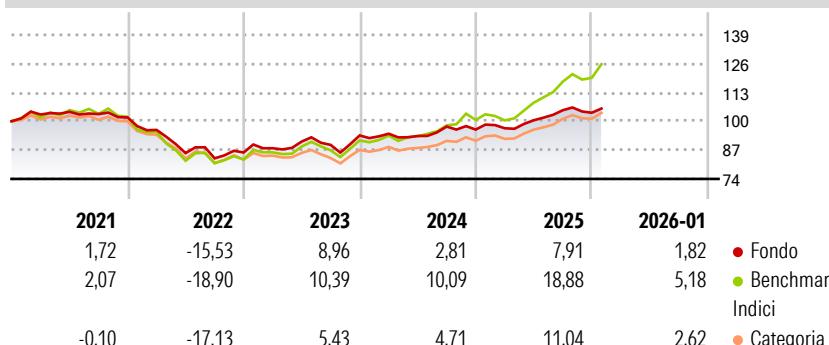
Morningstar Rating™

★★★

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 e 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,65
	3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	5,26	2,53
6-Mesi	4,27	15,08	6,95
1-Anno	7,32	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	5,90	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	0,06	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	3,72	8,33	3,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

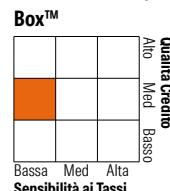
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	3,72	4,50	-1,06
2024	0,83	-1,09	4,57	-1,41
2023	2,23	3,42	-1,64	4,77
2022	-5,51	-10,90	-2,74	3,16

Portafoglio 31/12/2025



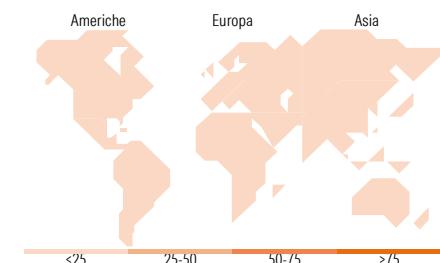
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,39
Obbligazioni	3,27
Liquidità	1,83
Altro	93,50

Fixed Income Style Box™



Fondo

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 %

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

Coupon Range %

Fondo
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 %

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 - Emergenti -

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	im	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	20/03/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tom Wills	ISIN	LU0410168925	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010			

© 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 produttori; (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 (10/02/2026)	EUR 37,08
Patrimonio Netto (Mln)	810,34 USD
(31/12/2025)	