

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

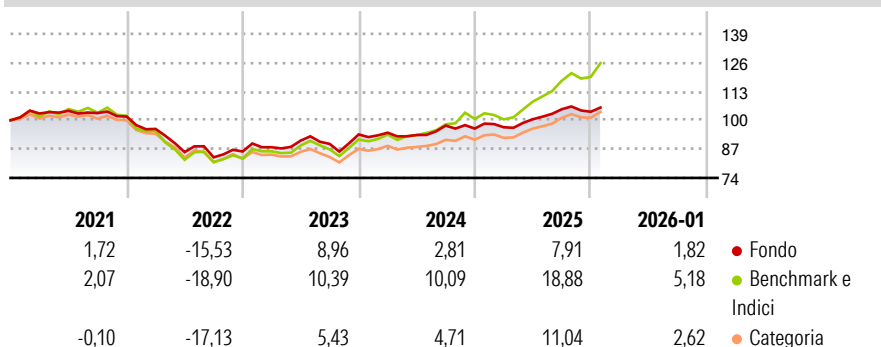
L'obiettivo di investimento del Global Convertible Bond (USD) Fund è ottenere un aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari USA, principalmente attraverso investimenti in obbligazioni convertibili emesse da società costituite operanti in mercati sviluppati o emergenti, che 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	-4,15	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

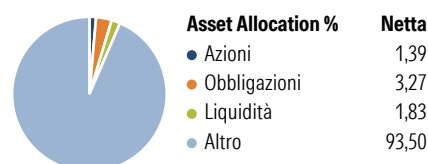
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	5,26	2,53
6-Mesi	4,27	15,08	6,95
1-Anno	7,32	22,49	10,42
3-Anni Ann.ti	5,90	13,46	6,41
5-Anni Ann.ti	0,06	3,38	0,12
10-Anni Ann.ti	3,72	8,33	3,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



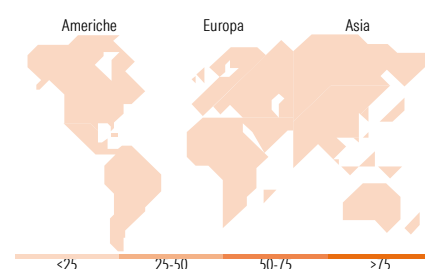
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	1,75
Maturità 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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	20/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0410168925		

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)	