Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

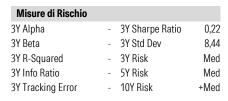
Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

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 160 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 11,64 11,22 -7,24 8,18 12,38 -1,94 8,46 8,29 -9,68 4,02 13,67 0,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	6,06	Trimestrali %				
6-Mesi	11,61	12,70	2025	-2,98	-3,89	5,17	-
1-Anno	4,11	5,39	2024	3,72	0,24	1,07	6,94
3-Anni Ann.ti	4,99	4,54	2023	1,26	3,72	1,96	1,01
5-Anni Ann.ti	5,84	3,76	2022	-2,99	-4,57	4,70	-4,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2025	4,94	3,76	2021	7,76	0,63	1,74	0,81

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	1 Ulluc
Duration Effettiva	1,52
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

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	entale - Euro		-
Europa Occide	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	137,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Ireland) Limited	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	17/07/2002	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Wills	ISIN	LU0149084633		
Data Inizio Gestione	31/03/2010				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)

NAV (22/10/2025) USD 71,58
Patrimonio Netto (MIn) 849,59 USD

(30/09/2025)

