

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

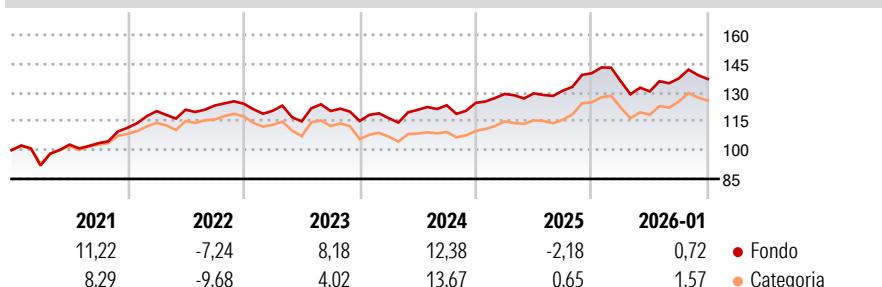
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,23 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | Med |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,09 | -0,94 |
| 6-Mesi | 3,49 | 5,81 |
| 1-Anno | -4,45 | -2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 | 5,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,00 | 1,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,84 | 4,72 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,98 | -3,89 | 5,17 | -0,25 |
| 2024 | 3,72 | 0,24 | 1,07 | 6,94 |
| 2023 | 1,26 | 3,72 | 1,96 | 1,01 |
| 2022 | -2,99 | -4,57 | 4,70 | -4,30 |

Portafoglio 31/12/2025

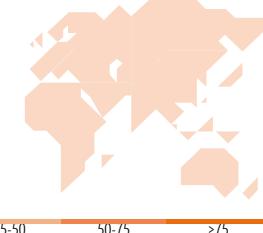

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,39 |
| ● Obbligazioni | 3,27 |
| ● Liquidità | 1,83 |
| ● Altro | 93,50 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,75 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Americhe

Europa

Asia

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) | 128,54 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 (10/02/2026) | USD 72,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 810,34 USD |
| (31/12/2025) | |