

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™

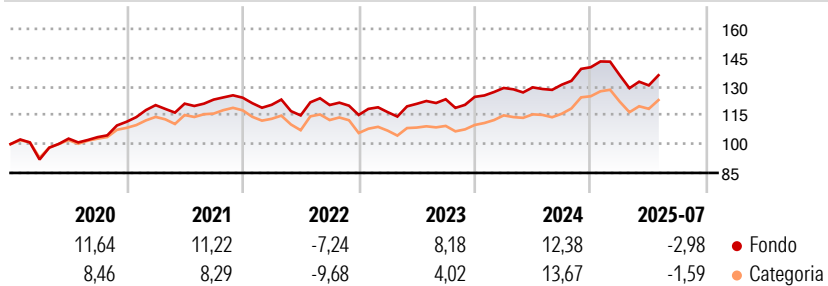
★★★★★

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

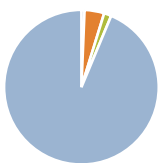
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,89	0,14
6-Mesi	-6,40	-6,01
1-Anno	6,46	7,35
3-Anni Ann.ti	2,29	1,21
5-Anni Ann.ti	5,57	3,25
10-Anni Ann.ti	4,72	3,18

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,98	-3,89	-	-
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
2021	7,76	0,63	1,74	0,81

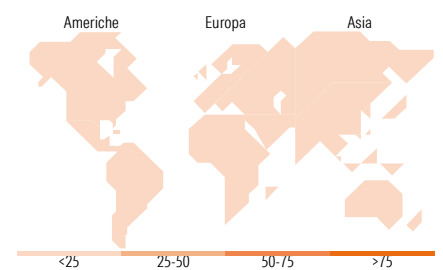
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,65
● Obbligazioni	4,11
● Liquidità	1,54
● Altro	93,71

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	1,54
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	2,88
Ping An Insurance (Group)...	-	2,06
JD.com Inc. 0.25%	-	1,68
Strategy Inc. 0%	-	1,48
Akamai Technologies, Inc...	-	1,42
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc...	-	1,32
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	1,26
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,23
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,22
⚙️ Societario	97,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,14
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	28,72
Da 0 a 4 cedole	63,88
Da 4 a 6 cedole	7,40
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 %

Regione	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)	136,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	17/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Tom Wills	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	ISIN	LU0149084633		

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

NAV ^(21/08/2025)	USD 68,90
Patrimonio Netto (Mln)	800,91 USD

(31/07/2025)