Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

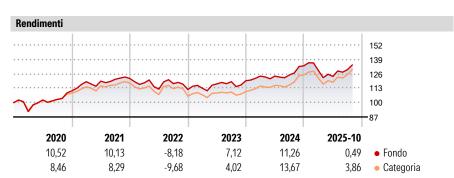
Not Categorized

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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.

'	O	'	
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	10,72	2025	-3,22	-4,14	4,91	-
1-Anno	5,67	7,94	2024	3,45	0,00	0,82	6,67
3-Anni Ann.ti	4,24	4,93	2023	1,04	3,44	1,71	0,77
5-Anni Ann.ti	5,24	4,17	2022	-3,22	-4,81	4,43	-4,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	3,83	3,68	2021	7,50	0,39	1,48	0,56

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	1,71
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BB

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

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica					
Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	21,47 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Web	www.morganstanley.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
	im	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	17/07/2002	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tom Wills	ISIN	LU0149084989		
Data Inizio Gestione	31/03/2010				

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund B

NAV (31/10/2025) USD 57,16
Patrimonio Netto (MIn) 849,59 USD

(30/09/2025)

