Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

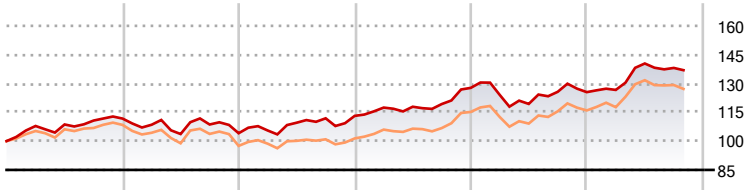
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	11,72	-6,81	8,66	12,88	-1,73	9,12	Fondo
	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,03	-3,79
6-Mesi	1,44	0,32
1-Anno	5,21	7,05
3-Anni Ann.ti	7,78	9,59
5-Anni Ann.ti	3,66	3,26
10-Anni Ann.ti	6,11	4,97

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

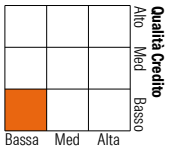
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	10,85	-1,64	-
2025	-2,87	-3,78	5,30	-0,14
2024	3,83	0,37	1,18	7,05
2023	1,37	3,83	2,08	1,13
2022	-2,87	-4,46	4,80	-4,18

Portafoglio 30/09/2026

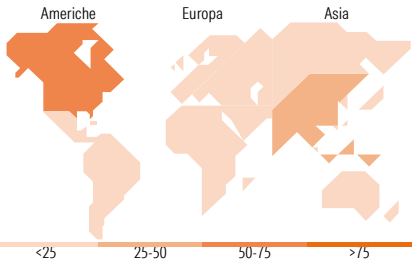


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,84
Obbligazioni	5,18
Liquidità	0,48
Altro	90,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,36
Datadog Inc 0%	—	1,67
JD.com Inc. 0.25%	—	1,64
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,51
JX Advanced Metals Corp. 0%	—	1,41
Coinbase Global Inc 0%	—	1,38
China Pacific Insurance...	—	1,36
Eni SpA 2.95%	—	1,35
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,28
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,19
Societario	99,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,02
Da 0 a 4 cedole	49,87
Da 4 a 6 cedole	4,11
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	**63,37**
Stati Uniti	63,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**36,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	36,63

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	17/07/2002
Nome del Gestore	Tom Wills
Data Inizio Gestione	31/03/2010
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	73,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149084476
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund I

NAV (06/11/2026)	USD 80,92
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	784,74 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.