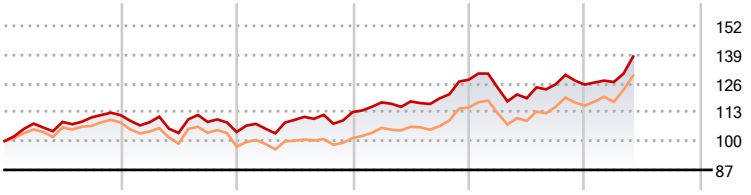
Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	11,72	-6,81	8,66	12,88	-1,73	10,09
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	11,83

Misure di Rischio

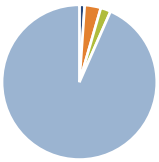
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	9,56	11,64
6-Mesi	11,81	15,11
1-Anno	16,86	22,81
3-Anni Ann.ti	8,90	10,94
5-Anni Ann.ti	5,35	5,10
10-Anni Ann.ti	6,77	5,51

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
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

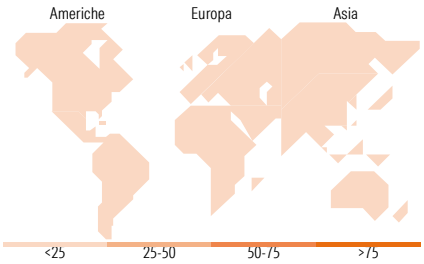
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,10
Obbligazioni	3,38
Liquidità	2,12
Altro	93,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,01
Coinbase Global Inc 0%	—	1,80
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,75
JD.com Inc. 0.25%	—	1,55
Nebius Group N.V. 2.625%	—	1,49
Datadog Inc 0%	—	1,44
Akamai Technologies, Inc....	—	1,42
Nebius Group N.V. 1%	—	1,36
Cloudflare Inc 0%	—	1,31
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,01
Societario	97,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,53
Da 0 a 4 cedole	56,29
Da 4 a 6 cedole	5,18
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	**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
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) (25/06/2026)	95,38 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.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund I

NAV (25/06/2026)	USD 85,49
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	850,88 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.