

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Convertible Bond - Global, USD
Hedged

NAV

70,84

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0149084633

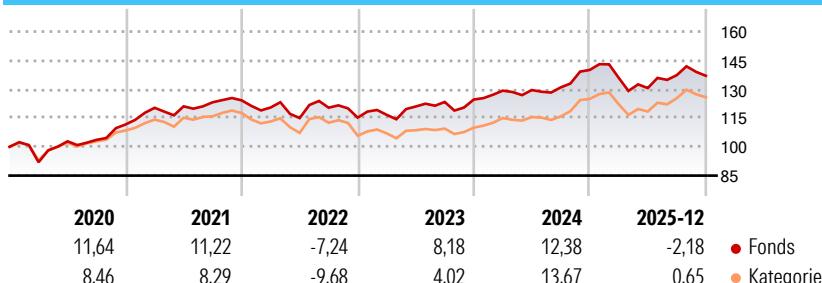
Währung

USD

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum, und zwar in erster Linie durch Anlage in wandelbare Anleihen von Unternehmen, die in Industrienationen oder Schwellenmärkten gegründet wurden oder dort tätig sind, wobei die Anlagen auf eine beliebige Währung lauten können.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,33
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	- Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende

Renditen %

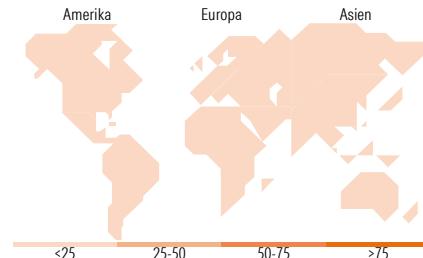
Rollierende	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
3 Monate	-0,25	-	0,34	2025	-2,98	-3,89	5,17	-0,25
6 Monate	4,91	-	6,22	2024	3,72	0,24	1,07	6,94
1 Jahr	-2,18	-	0,65	2023	1,26	3,72	1,96	1,01
3 Jahre p.a.	5,95	-	6,03	2022	-2,99	-4,57	4,70	-4,30
5 Jahre p.a.	4,18	-	3,25					
10 Jahre p.a.	4,49	-	3,68					

Daten per 31.12.2025

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	1,39	0,47
• Anleihen	3,27	3,21
• Cash	1,83	3,00
• Sonstige	93,50	93,32



Top Positionen

Name	Sektor	%
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	-	2,02
Coinbase Global Inc 0%	-	2,01
JD.com Inc. 0,25%	-	1,62
Akamai Technologies, Inc....	-	1,52
Sx5e 12/18/26 C5400 Index	-	1,34
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,32
Rivian Automotive Inc 4,625%	-	1,30
MKS Inc. 1,25%	-	1,24
Trip.com Group Ltd. 0,75%	-	1,22
Digital Realty Trust, L.P....	-	1,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	60,40
USA	-	29,11
Kanada	-	0,00
Lateinamerika	-	31,29
Europa	0,00	25,07
Vereinigtes Königreich	-	0,00
Eurozone	-	25,07
Europa - ex Euro	-	0,00
Europa - Schwellenländer	-	0,00
Afrika	-	0,00
Mittlerer Osten	-	0,00
Asien	0,00	14,53
Japan	-	9,00
Australasien	-	0,00
Asien - Industrieländer	-	0,00
Asien - Schwellenländer	-	5,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Auflagedatum	17.07.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.morganstanley.com/im	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,24%
Fondsmanager	Tom Wills				
Manager Startdatum	31.03.2010				