

Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR

ISIN: LU0552385618

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 2,5

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.11.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.12.2024	115,10 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Historische Wertentwicklung in Euro

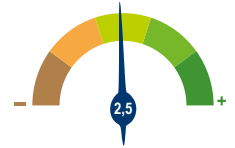


Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

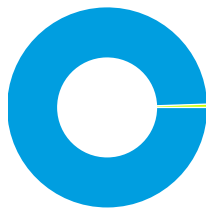
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	26,28%	0,71%	8,50%	11,55%	11,46%
Rendite kumuliert	26,36%	2,14%	50,44%	198,65%	360,40%
Volatilität	17,09%	28,06%	26,56%	21,67%	20,39%
Sharpe Ratio	1,28	-0,05	0,28	0,51	0,54
Max. Verlust	-5,94%	-46,78%	-49,45%	-49,45%	-54,53%
Max. Gewinn	19,81%	34,70%	54,33%	54,33%	16,45%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,47%
- Kasse 0,53%

Stand: 31.10.2024



Länder

Nordamerika	58,5%
Pazifischer Raum	11,9%
Europa ex Euroland	11,1%
Euroland	8,9%
Indien	6,4%
Südamerika	1,6%

Stand: 31.10.2024

Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	33,0%
IT	18,3%
Finanzen	17,4%
Industriewerte	15,7%
Kommunikationsdienste	15,1%

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

Über Technologies	7,5%
ServiceNow Inc.	7,2%
Meta Platforms Inc.	6,9%
MercadoLibre, Inc.	5,2%
DSV A/S	5,2%
Doordash	4,5%

Stand: 31.10.2024