

# Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR

ISIN: LU0552385618

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 20.06.2025

Scope ESG-Rating: 2,5

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

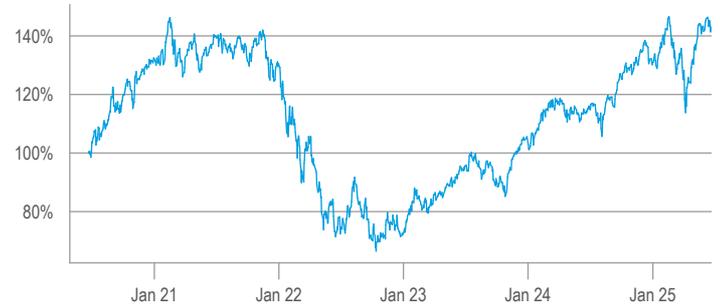
## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.11.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.06.2025	124,58 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

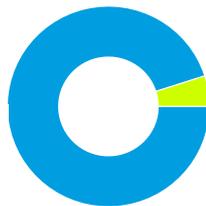
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	24,95%	24,91%	7,31%	10,96%	11,66%
Rendite kumuliert	24,95%	95,02%	42,33%	183,27%	398,32%
Volatilität	22,14%	24,28%	25,84%	22,29%	20,63%
Sharpe Ratio	1,00	0,91	0,23	0,47	0,54
Max. Verlust	-10,79%	-13,99%	-49,45%	-49,45%	-54,53%
Max. Gewinn	19,81%	34,70%	34,70%	54,33%	16,45%

## Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 95,06%
- Kasse 4,94%

Stand: 30.04.2025



### Länder

Nordamerika	51,4%
Europa ex Euroland	12,2%
Euroland	10,9%
Pazifischer Raum	10,1%
Weitere Anteile	6,8%
Indien	6,5%

Stand: 30.04.2025

### Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	30,3%
Finanzen	18,5%
Kommunikationsdienste	15,6%
Industriewerte	15,1%
IT	14,5%

Stand: 30.04.2025

### Einzelpositionen

Meta Platforms Inc.	6,2%
Uber Technologies	6,0%
MercadoLibre, Inc.	5,8%
ServiceNow Inc.	5,8%
Spotify Technology SA	5,3%
Doordash	5,1%

Stand: 30.04.2025