Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR

ISIN: LU0552385618 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 11.07.2025 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 11.07.2025	128,83 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

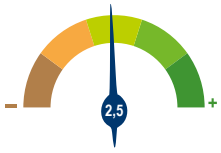
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

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.	26,75%	25,10%	6,68%	11,39%	11,87%
Rendite kumuliert	26,75%	95,88%	38,20%	194,40%	415,32%
Volatilität	22,28%	23,70%	25,80%	22,28%	20,61%
Sharpe Ratio	1,07	0,88	0,20	0,48	0,55
Max. Verlust	-10,79%	-12,99%	-49,45%	-49,45%	-54,53%
Max. Gewinn	19,81%	34,70%	34,70%	54,33%	16,45%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 94,13%
- Kasse 5,87%

Stand: 31.05.2025

Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	30,8%
Finanzen	17,8%
Kommunikationsdienste	16,5%
Industriewerte	15,1%
IT	13,7%

Stand: 31.05.2025

Länder

Nordamerika	51,4%
Europa ex Euroland	12,4%
Euroland	10,8%
Pazifischer Raum	10,6%
Weitere Anteile	7,0%
Indien	6,1%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

Meta Platforms Inc.	6,9%
MercadoLibre, Inc.	6,0%
Uber Technologies	5,9%
Spotify Technology SA	5,9%
Doordash	5,1%
DSV A/S	4,8%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de