

# Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR

ISIN: LU0552385618

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025	112,19 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

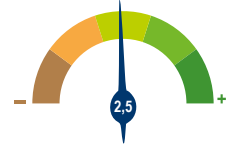


Barmenia Risikoklasse



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

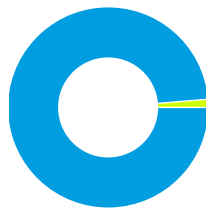
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	9,86%	11,75%	11,46%	10,77%	11,08%
Rendite kumuliert	9,86%	39,61%	72,04%	178,32%	348,76%
Volatilität	18,04%	26,10%	26,55%	21,84%	20,41%
Sharpe Ratio	0,42	0,35	0,32	0,47	0,52
Max. Verlust	-5,94%	-33,28%	-49,45%	-49,45%	-54,53%
Max. Gewinn	19,81%	34,70%	54,33%	54,33%	16,45%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 98,69%
- Kasse 1,31%

Stand: 31.01.2025



### Länder

Nordamerika	55,7%
Europa ex Euroland	11,6%
Pazifischer Raum	11,3%
Euroland	11,3%
Indien	5,7%
Südamerika	2,2%

Stand: 31.01.2025

### Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	31,9%
Finanzen	18,6%
IT	17,4%
Kommunikationsdienste	17,2%
Industriewerte	13,7%

Stand: 31.01.2025

### Einzelpositionen

Meta Platforms Inc.	7,9%
ServiceNow Inc.	6,3%
Doordash	5,1%
Uber Technologies	5,0%
MercadoLibre, Inc.	4,9%
Spotify Technology SA	4,8%

Stand: 31.01.2025