

Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR

ISIN: LU0552385618

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: 2,5

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

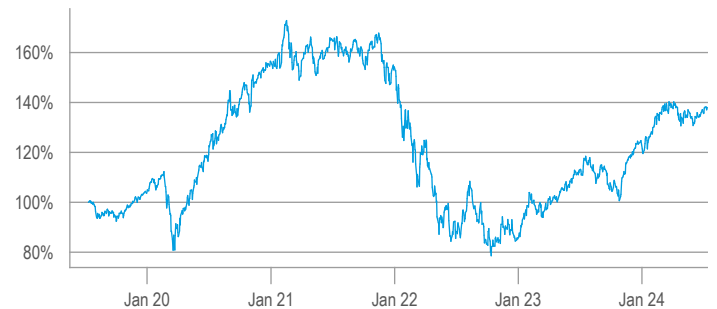
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.11.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.07.2024	101,77 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

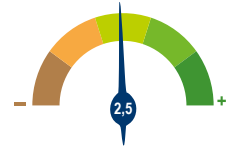


Barmenia Risikoklasse



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

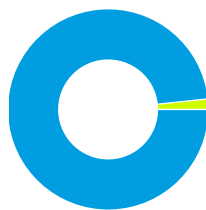
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	20,39%	-5,65%	6,64%	10,41%	10,85%
Rendite kumuliert	20,45%	-16,02%	37,97%	169,38%	307,08%
Volatilität	18,05%	28,22%	26,35%	21,53%	20,48%
Sharpe Ratio	1,02	-0,25	0,22	0,47	0,50
Max. Verlust	-12,50%	-49,45%	-49,45%	-49,45%	-54,53%
Max. Gewinn	34,70%	34,70%	54,33%	54,33%	16,45%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,32%
- Kasse 1,68%

Stand: 31.05.2024



Länder

Nordamerika	62,8%
Pazifischer Raum	12,6%
Euroland	7,7%
Indien	6,9%
Europa ex Euroland	5,6%
Weitere Anteile	1,7%

Stand: 31.05.2024

Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	34,0%
IT	18,5%
Finanzen	16,5%
Kommunikationsdienste	15,9%
Industriewerte	13,5%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Über Technologies	7,9%
ServiceNow Inc.	7,0%
Meta Platforms Inc.	6,1%
MercadoLibre, Inc.	5,4%
Amazon.com	5,0%
DSV A/S	4,2%

Stand: 31.05.2024