Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR

ISIN: LU0552385618

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.11.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	111,05 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.

Fondsperformance

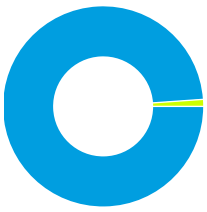
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-7,96%	8,72%	-1,92%	9,42%	9,78%
Rendite kumuliert	-7,96%	28,53%	-9,23%	146,23%	344,20%
Volatilität	22,55%	20,46%	26,02%	22,54%	20,63%
Sharpe Ratio	-0,43	0,31	-0,15	0,38	0,45
Max. Verlust	-17,72%	-18,55%	-48,45%	-49,45%	-54,53%
Max. Gewinn	20,80%	34,70%	34,70%	54,33%	16,45%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,88%
- Kasse 1,12%

Stand: 30.09.2026



Branchen

IT	33,9%
Nicht-Basiskonsumgüter	24,0%
Kommunikation	20,8%
Finanzen	11,7%
Industriewerte	8,4%

Stand: 30.09.2026

Länder

Nordamerika	39,3%
Pazifischer Raum	30,3%
Euroland	13,1%
Europa ex Euroland	9,0%
Südamerika	2,8%
Indien	2,5%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

SK Hynix Inc.	10,3%
Taiwan Semiconductor Manufact.	8,8%
Meta Platforms Inc.	6,7%
Spotify Technology SA	6,0%
ASML Holding N.V.	5,1%
Samsung Electronics, Co. Ltd.	4,5%

Stand: 30.09.2026

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