

Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR

ISIN: LU0552385618

Stand: 13.04.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.11.2010 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 13.04.2026	114,29 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.

Fondsperformance

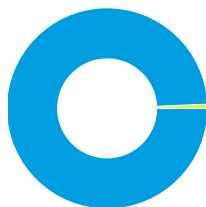
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,31%	15,18%	-0,83%	10,04%	10,39%
Rendite kumuliert	7,31%	52,88%	-4,09%	160,46%	357,16%
Volatilität	19,86%	19,83%	25,52%	22,11%	20,58%
Sharpe Ratio	0,26	0,61	-0,09	0,43	0,48
Max. Verlust	-18,55%	-18,55%	-49,45%	-49,45%	-54,53%
Max. Gewinn	19,70%	34,70%	34,70%	54,33%	16,45%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,35%
- Kasse 0,65%

Stand: 28.02.2026



Länder

Nordamerika	41,7%
Pazifischer Raum	20,7%
Euroland	16,5%
Europa ex Euroland	10,8%
Indien	5,6%
Südamerika	2,3%

Stand: 28.02.2026

Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	27,7%
IT	24,3%
Kommunikationsdienste	19,7%
Finanzen	15,1%
Industriewerte	12,6%

Stand: 28.02.2026

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,3%
Meta Platforms Inc.	7,1%
ASML Holding N.V.	5,7%
Spotify Technology SA	5,5%
Uber Technologies	5,4%
MercadoLibre, Inc.	4,0%

Stand: 28.02.2026