

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

ISIN
LU0552385295

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

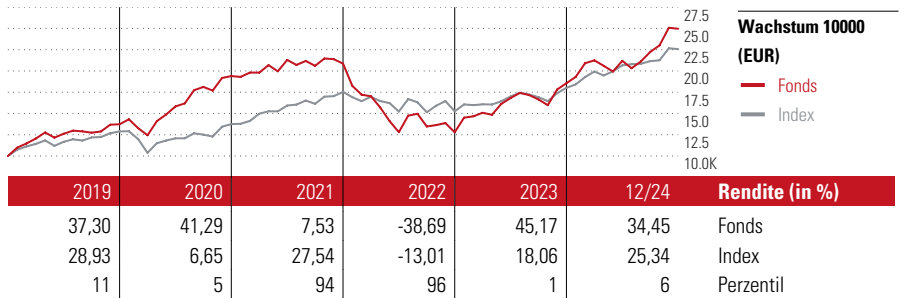
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Auflagedatum | 30 Nov 2010 |
| Fondsmanager | Kristian Heugh |
| Verantwortlich seit | 30 Nov 2010 |
| NAV (13 Jan 2025) | 142,78 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 13121,48 USD |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0552385295 |
| KID - andere Kosten | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 30 Nov 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Anlageziel des Global Opportunity Fund ist die Erzielung eines langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalwachstums. Unter normalen Marktbedingungen wird das Anlageziel des Fonds hauptsächlich verfolgt durch Anlage in wachstumsorientierten Aktienwerte auf globaler Ebene. Bei diesem Anlageverfahren wird nach einem Bottom-Up-Ansatz in der Auswahl der Aktien ausgegangen, bei dem attraktive Anlagemöglichkeiten auf der Ebene von einzelnen Unternehmen gesucht werden. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand der Suche nach...



Kontakt

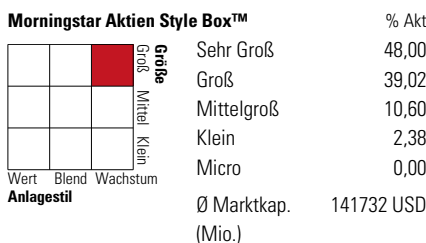
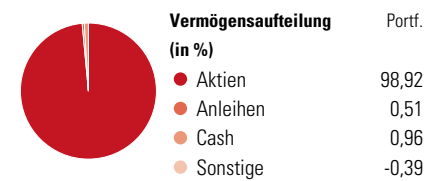
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
 Adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin
 Internet www.morganstanley.com/im
 E-Mail
 Telefon

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|--------|
| (13 Jan 2025) | | |
| 3 Jahre | 27,78 | 30,66 |
| 5 Jahre | 72,82 | 72,00 |
| 10 Jahre | 317,53 | 180,42 |
| Seit Auflage | 629,09 | - |

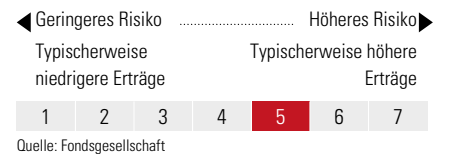
| Risikokennzahlen | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -1,43 | Sharpe Ratio | 0,28 |
| Beta | 1,32 | Std. Abweichung | 23,38 |
| Information Ratio | -0,18 | | |
| Tracking Error | 13,87 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Nov 2024



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Uber Technologies Inc | 📱 | 7,13 |
| ServiceNow Inc | 📱 | 6,94 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 6,63 |
| MercadoLibre Inc | 🚗 | 5,10 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares -... | 📱 | 4,93 |
| DSV AS | ⚙️ | 4,80 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 4,58 |
| Spotify Technology SA | 📱 | 4,26 |
| Coupang Inc Ordinary Shares -... | 📱 | 3,44 |
| Visa Inc Class A | 📱 | 3,23 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 37 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 51,04 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 43,29 |
| 🏭 Rohstoffe | - |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 27,94 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 15,35 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 56,71 |
| 📞 Telekommunikation | 21,14 |
| 🔥 Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 7,35 |
| 💻 Technologie | 28,22 |
| Defensiv | 0,00 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | - |
| 💡 Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 69,04 |
| USA | 59,94 |
| Kanada | 2,68 |
| Lateinamerika | 6,42 |
| Europa | 15,93 |
| Vereinigtes Königreich | 1,49 |
| Eurozone | 8,50 |
| Europa - ex Euro | 5,93 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 15,03 |
| Japan | 1,01 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 2,91 |
| Asien - Schwellenländer | 11,11 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.