

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

## ISIN

LU0552385295

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

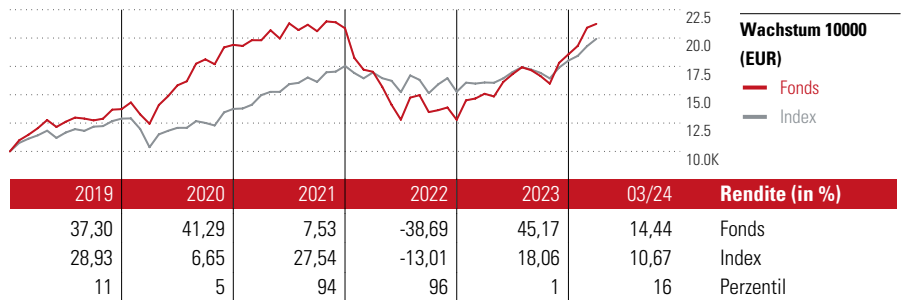


### Stammdaten

Auflegedatum	30 Nov 2010
Fondsmanager	Kristian Heugh
Verantwortlich seit	30 Nov 2010
NAV (15 Apr 2024)	127,71 USD
Fondsvolumen (Mio.)	13456,23 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0552385295
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Aug 2023
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. (%)

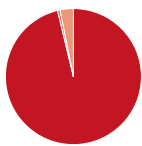
	Fonds	Idx
(15 Apr 2024)		
3 Jahre	3,61	30,02
5 Jahre	75,37	70,27
10 Jahre	361,99	197,86
Seit Auflage	525,75	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-7,07	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,30	Std. Abweichung	22,80
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	13,28		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,17
● Anleihen	0,62
● Cash	3,18
● Sonstige	-0,97

### Morningstar Aktien Style Box™

	Groß	Mittel	Klein	% Akt
Sehr Groß				41,92
Groß				45,14
Mittelgroß				10,88
Klein				2,07
Micro				0,00

Wert Blend Wachstum  
 Anlagestil Ø MarktKap. 117833 USD (Mio.)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Uber Technologies Inc	🚗	8,86
ServiceNow Inc	💻	7,62
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,03
MercadoLibre Inc	🛒	4,91
Amazon.com Inc	🛒	4,75
Shopify Inc Registered Shs -A-...	🛒	4,48
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	🍽️	4,26
DSV AS	⚙️	4,12
Moncler SpA	👕	3,75
MS Liquidity Fds US Dlr Trs...	—	3,58
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,38

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,31</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	28,08
🏦 Finanzdienstleistungen	13,22
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>58,69</b>
📡 Telekommunikation	19,87
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	4,24
💻 Technologie	34,58
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,23</b>
USA	64,82
Kanada	0,00
Lateinamerika	6,41
<b>Europa</b>	<b>13,77</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	8,36
Europa - ex Euro	5,41
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>15,00</b>
Japan	1,39
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,30
Asien - Schwellenländer	11,32

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.

© 2024 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.

