helvetia

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

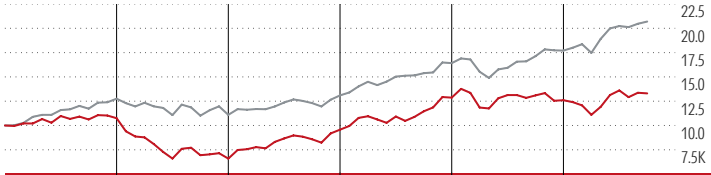
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0552385295	MSCI ACWI NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Nov 2010
Fondsmanager	Kristian Heugh
Verantwortlich seit	30 Nov 2010
NAV (16 Okt 2026)	161,30 USD
Fondsvolumen (Mio.)	10858,70 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0552385295
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Jul 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
7,53	-38,69	45,17	34,45	-2,08	5,58	Fonds
27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	16,88	Index
94	96	1	6	71	74	Perzentil

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	-

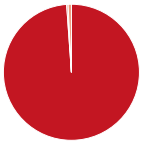
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Okt 2026)		
3 Jahre	55,44	68,48
5 Jahre	20,28	73,17
10 Jahre	224,20	220,73
Seit Auflage	646,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7,02	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,33	Std. Abweichung	18,56
Information Ratio	-0,29		
Tracking Error	11,34		

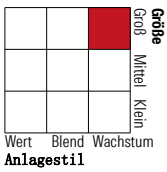
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,10
Anleihen	0,34
Cash	0,78
Sonstige	-0,23

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	62,56
Groß	22,27
Mittelgroß	12,48
Klein	2,68
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	283625 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,81
Meta Platforms Inc Class A		6,76
SK hynix Inc		6,74
Spotify Technology SA		6,06
ASML Holding NV		5,15
Samsung Electronics Co Ltd		4,54
Uber Technologies Inc		4,24
Hermes International SA		3,84
SK hynix Inc ADR		3,65
DoorDash Inc Ordinary Shares -...		3,59
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,90**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	24,18
Finanzdienstleistungen	9,72
Immobilien	-
Sensibel	**66,10**
Telekommunikation	18,20
Energie	-
Industriewerte	7,11
Technologie	40,79
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**51,16**
USA	43,65
Kanada	1,44
Lateinamerika	6,07
Europa	**15,30**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	13,26
Europa - ex Euro	2,04
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**33,53**
Japan	1,89
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	23,95
Asien - Schwellenländer	7,69

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR