

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

**ISIN**  
LU0552385295

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR USD

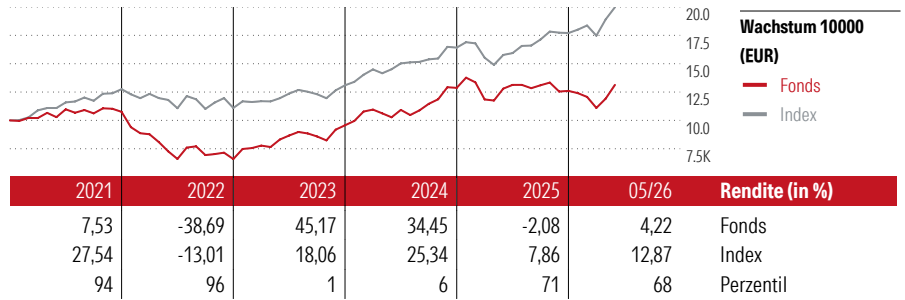
**Morningstar Rating™**  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	30 Nov 2010
Fondsmanager	Kristian Heugh
Verantwortlich seit	30 Nov 2010
NAV (24 Jun 2026)	164,60 USD
Fondsvolumen (Mio.)	12426,84 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0552385295
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Aug 2025
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

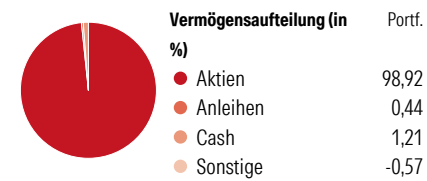
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited  
 Adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin  
 Internet www.morganstanley.com/im  
 E-Mail  
 Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Jun 2026)		
3 Jahre	56,24	65,12
5 Jahre	21,76	75,78
10 Jahre	257,87	221,33
Seit Auflage	655,73	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-5,86	Sharpe Ratio 0,77
Beta	1,31	Std. Abweichung 18,43
Information Ratio	-0,21	
Tracking Error	10,91	

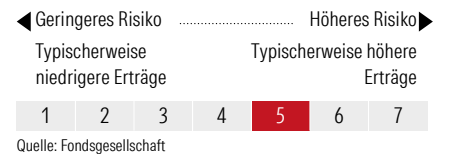
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	59,67
Groß	23,74
Mittelgroß	15,13
Klein	1,46
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	239406 USD

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	8,89	
SK Hynix Inc	8,69	
Meta Platforms Inc Class A	6,11	
ASML Holding NV	5,87	
Spotify Technology SA	4,92	
Uber Technologies Inc	4,62	
Samsung Electronics Co Ltd	4,37	
MercadoLibre Inc	3,51	
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	3,25	
Amazon.com Inc	3,01	
Positionen Aktien Gesamt	37	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,25	

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,11</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	24,34
Finanzdienstleistungen	10,78
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>64,89</b>
Telekommunikation	17,52
Energie	-
Industriewerte	5,41
Technologie	41,96
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,49</b>
USA	41,93
Kanada	1,15
Lateinamerika	5,41
<b>Europa</b>	<b>17,96</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	14,99
Europa - ex Euro	2,97
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>33,55</b>
Japan	1,95
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	22,52
Asien - Schwellenländer	9,08

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.