

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

ISIN

LU0552385295

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

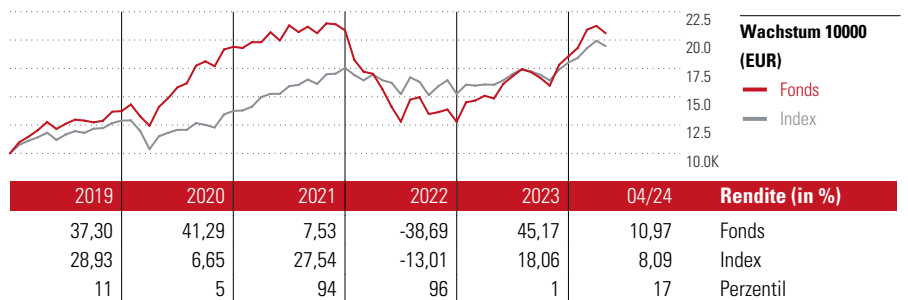
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	30 Nov 2010
Fondsmanager	Kristian Heugh
Verantwortlich seit	30 Nov 2010
NAV (16 Mai 2024)	127,04 USD
Fondsvolumen (Mio.)	13333,14 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0552385295
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Mrz 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	-

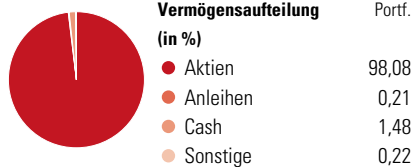
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	9,86	33,39
5 Jahre	66,41	74,42
10 Jahre	349,27	190,14
Seit Auflage	508,55	-

Risikokennzahlen

Alpha	-7,33	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,28	Std. Abweichung	22,75
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	13,15		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Groß						40,54
Mittel						48,61
Klein						8,55
Micro						2,30
Wert						0,00
Blend						
Wachstum						
Anlagestil						
Ø Marktkap. (Mio.)						109564 USD

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	43,31
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	29,37
• Finanzdienstleistungen	13,94
• Immobilien	-
Sensibel	56,69
• Telekommunikation	19,81
• Energie	-
• Industriewerte	3,88
• Technologie	33,00
Defensiv	0,00
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	-

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.
Uber Technologies Inc	🚗	8,16
ServiceNow Inc	💻	7,49
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,63
Amazon.com Inc	🛒	5,02
MercadoLibre Inc	🛒	4,46
Shopify Inc Registered Shs -A-...	💻	4,45
DoorDash Inc Ordinary Shares -...	🍽️	4,26
Coupang Inc Ordinary Shares -...	🛒	4,11
DSV AS	🚚	3,81
Moncler SpA	👕	3,67
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,06

Regionen	% Akt
Amerika	70,27
USA	64,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	5,85
Europa	12,95
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	7,95
Europa - ex Euro	5,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,78
Japan	1,39
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,43
Asien - Schwellenländer	12,96

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.