

Morgan Stanley - Global Opportunity Fund I

Stand: 21.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0834154790
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	01.10.2012
Fondsvermögen	13,54 Mrd.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,90 %
Rendite 6 Monate	27,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	37,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,17 %
Rendite lfd. Jahr	3,19 %
Wertentwicklung 2024	35,27 %
Wertentwicklung 2023	46,35 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	25,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.41
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,02 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

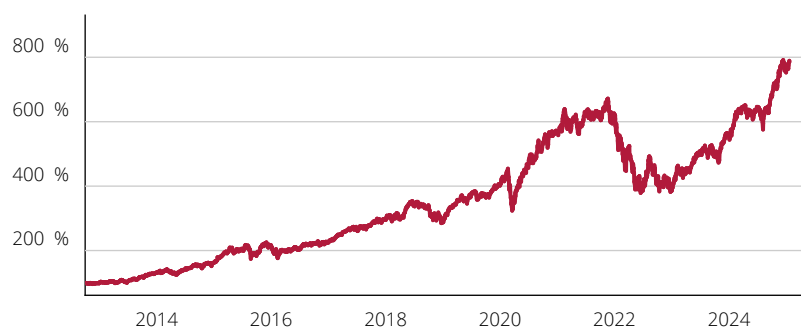
Top Positionen

Uber Technologies	7,10 %
ServiceNow Inc.	6,89 %
Meta Platforms Inc.	6,60 %
MercadoLibre, Inc.	5,07 %
Doordash	4,92 %
DSV A/S	4,80 %
Amazon.com	4,60 %
Spotify Technology SA	4,23 %
ICICI Bank Ltd	3,43 %
Coupang Inc	3,40 %
Summe Top-Positionen	51,04 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Anlage in Unternehmen mit weltweit, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des MSCI All Country World Net Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,58 %
- Kasse 1,42 %

Regionen

Nordamerika	59,08 %
Europa ex Euroland	11,56 %
Pazifischer Raum	11,14 %
Euroland	8,44 %
Indien	6,14 %
Weitere Anteile	2,41 %
Südamerika	1,23 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	32,53 %
Finanzen	17,70 %
IT	17,09 %
Kommunikationsdienst...	15,89 %
Industriewerte	15,37 %
Weitere Anteile	1,42 %