

# Morgan Stanley - Global Opportunity Fund I

Stand: 20.11.2024

## Stammdaten

ISIN	LU0834154790
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.10.2012
Fondsvermögen	13,20 Mrd.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	2.5

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	16,78 %
Rendite 6 Monate	18,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	40,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,78 %
Rendite lfd. Jahr	33,26 %
Wertentwicklung 2023	46,35 %
Wertentwicklung 2022	-38,35 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	26,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.06
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,60 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

## Top Positionen

Uber Technologies	7,87 %
Meta Platforms Inc.	6,99 %
ServiceNow Inc.	6,93 %
MercadoLibre, Inc.	5,27 %
DSV A/S	4,94 %
Amazon.com	4,37 %
Doordash	4,13 %
Shopify	3,66 %
ICICI Bank Ltd	3,58 %
Coupang Inc	3,50 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>51,24 %</b>

## 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 99,73 %
- Kasse 0,27 %

## Regionen

Nordamerika	57,98 %
Pazifischer Raum	11,49 %
Europa ex Euroland	11,30 %
Euroland	9,91 %
Indien	6,37 %
Südamerika	1,43 %
Japan	1,17 %
Weitere Anteile	0,35 %

## Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgut...	33,46 %
IT	18,19 %
Finanzen	16,96 %
Industriewerte	15,90 %
Kommunikationsdienst...	15,15 %
Weitere Anteile	0,34 %