Morgan Stanley – Global Opportunity Fund A

Stand: 26.07.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0552385295
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.11.2010
Fondsvermögen	11,98 Mrd.
Laufende Kosten	1,84 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	2.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,30 %
Rendite 6 Monate	4,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,20 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,89 %
Rendite lfd. Jahr	8,84 %
Wertentwicklung 2023	45,04 %
Wertentwicklung 2022	-38,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	26,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.13
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-43,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

Uber Technologies	7,89 %
ServiceNow Inc.	7,02 %
Meta Platforms Inc.	6,14 %
MercadoLibre, Inc.	5,36 %
Amazon.com	4,95 %
DSV A/S	4,15 %
Coupang Inc	4,14 %
Doordash	3,61 %
ICICI Bank	3,60 %
Shopify	3,60 %
Summe Top-Positionen	50,46 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,32 %
- Kasse 1,68 %

Regionen

Nordamerika	62,79 %
Pazifischer Raum	12,58 %
Euroland	7,71 %
Indien	6,85 %
Europa ex Euroland	5,59 %
Weitere Anteile	1,68 %
Südamerika	1,40 %
Japan	1,40 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	33,98 %
IT	18,50 %
Finanzen	16,46 %
Kommunikationsdienst...	15,87 %
Industriewerte	13,50 %
Weitere Anteile	1,69 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.