

Multi Public Cloud Services

Ein Bericht, der die Stärken, Herausforderungen
und Alleinstellungsmerkmale der Anbieter von
KI-optimierten Cloud-Lösungen vergleicht



Einleitung

03

Über das Studium

Quadrantenforschung

04

Definition

05

Quadranten nach Regionen

12

Zeitplan

13

Kundenfeedback Nominierungen

14

Methodik & Team

15

Kontaktpersonen für diese Studie

16

Beraterbeteiligung

Beteiligung von Beratern – Programm

Beschreibung

18

ISG-Berater für diese Studie

18

Eingeladene Unternehmen

20

Über unser Unternehmen und unsere Forschung

26

Diese Studie bewertet Anbieter von Beratungs- und Transformationslösungen, Managed Services, FinOps, souveränen Infrastrukturen, cloud-nativen Plattformen und SAP-fokussierten Lösungen innerhalb der Public-Cloud- und KI-Wertschöpfungskette. Diese Provider ermöglichen es Unternehmen, Multicloud- und KI-native Umgebungen mithilfe von Automatisierung, GenAI und fortschrittlichen Optimierungs-Frameworks zu modernisieren, zu sichern, zu verwalten und zu skalieren.

Die Cloud wird nicht nur aus Gründen der Skalierbarkeit oder Kosteneffizienz immer häufiger eingesetzt, sondern auch, um KI-Innovationen zu fördern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Unternehmen fordern dynamische, komponierbare Cloud-Lösungen, die intelligente Abläufe, FinOps-Governance und KI-Orchestrierung über öffentliche und souveräne Infrastrukturen hinweg integrieren. Der weit verbreitete Einsatz intelligenter Automatisierungstools rationalisiert die Datenverwaltungsprozesse weiter und ermöglicht es Unternehmen, sich eher um Innovationen als um Routineaufgaben;

dadurch steigt die Nachfrage nach Strategien zur Umstrukturierung und nach cloud-nativem Lösungs-Know-how.

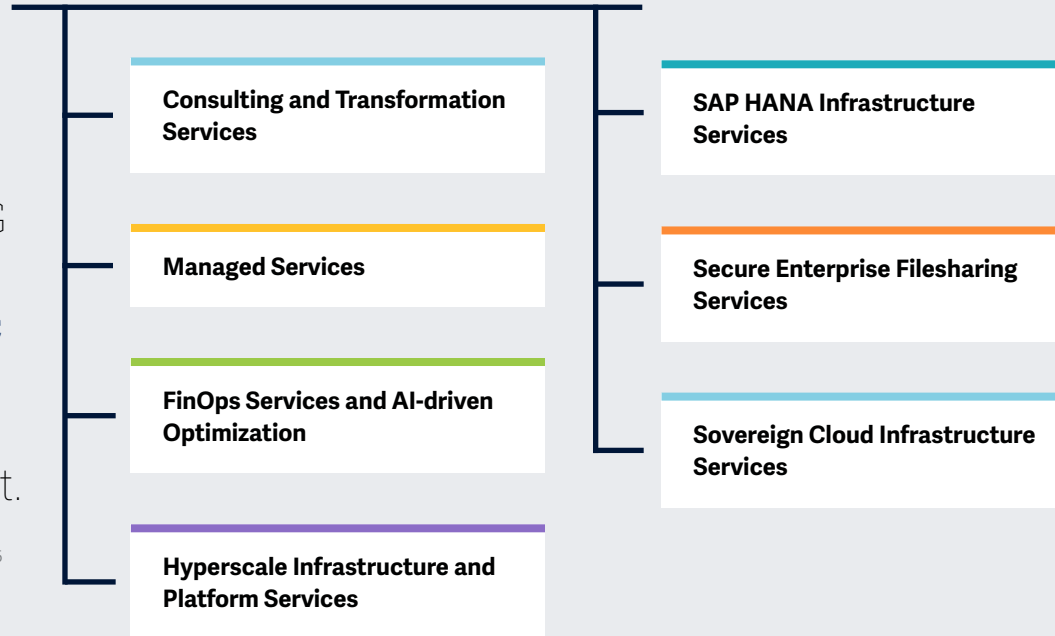
Anbieter, die agentenbasierte KI, hybride FinOps-AIOps-Modelle und auf cloud-native Entwicklung zugeschnittene Transformationspläne unterstützen, sind gut für eine Führungsposition aufgestellt. Souveränität, Nachhaltigkeit und Interoperabilität sind nicht mehr nur eine Option; Unternehmen erwarten eine sichere, rechtskonforme Infrastruktur, Workload-Portabilität und vom Kunden kontrollierte Verschlüsselungsmodelle wie Hold Your Own Key (HYOK).

Unternehmen wollen mit agentenbasierter KI und GenAI die Produktivität steigern, Abläufe effizienter gestalten und Innovationen fördern. Um weiterhin eine Rolle zu spielen müssen die Anbieter technisches Know-how, Compliance-Gewahrsein und ihre Fähigkeit zur Einbindung von KI-Technologien in ihre Service-Architekturen nachweisen. Diese Studie hebt diejenigen Anbieter hervor, die die Zukunft der Public Cloud durch Plattformen und Transformationsdienste der nächsten Generation gestalten.



Diese Studie fokussiert sich auf das, was ISG im Jahr 2025 für **Multi Public Cloud Services** als besonders wichtig erachtet.

Vereinfachte Darstellung. Quelle: ISG 2025



Definition

Die ISG Provider Lens™ Studie Multi Public Cloud Services 2025 bietet Geschäfts- und IT-Entscheidern folgende Vorteile:

- Transparente Darstellung der Stärken und Schwächen relevanter Anbieter
- Eine differenzierte Positionierung der Anbieter nach Segmenten, basierend auf Wettbewerbsstärken und Portfolio-Attraktivität
- Fokus auf verschiedene Märkte: Brasilien, die EU, Frankreich, Deutschland, die nordischen Länder, die Schweiz, Großbritannien, die USA und den US-amerikanischen Public Sector

Die Studie bietet somit eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für Positionierungs-, Beziehungs- und Go-to-Market-Überlegungen. ISG Advisors und Unternehmenskunden nutzen Informationen aus diesen Reports auch zur Evaluierung ihrer derzeitigen sowie potenzieller neuer Anbieterbeziehungen.



Definition

Dieser Quadrant bewertet Anbieter, die Beratungs- und technische Unterstützungsdienste zur Modernisierung, Optimierung und Transformation von IT-Umgebungen durch Cloud-Einführung offerieren. Diese Provider helfen ihren Kunden, die Komplexität der Multicloud, branchenspezifische Anforderungen und KI-Integration zu bewältigen und Agilität, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit zu erreichen.

Die besten Anbieter bieten folgende Leistungen:

• Beratungsdienste wie z.B.:

- Transformationspläne, Entwicklung von Geschäftsszenarien und Workload-Modernisierung
- Entwurf einer cloud-nativen Strategie (u.a. APIs, Container und serverloses Computing)
- Governance und Finanzplanung abgestimmt auf FinOps und hybride Cloud-Modelle

• Transformationsdienste wie:

- Design, Migration und Konfiguration von cloud-nativen und KI-nativen Architekturen
- Integration von DevSecOps, AIOps, GenAI und FinOps-Funktionen

• Compliance- und Governance-Dienstleistungen:

- Aufbau eines Policy Frameworks und Gewährleistung der Anpassung an ESG-Standards
- Schaffung wichtiger Leitplanken für die Umsetzung von GenAI-Lösungen unter Beachtung von Souveränitäts- und Sicherheitsanforderungen

Die Anbieter werden entsprechend ihrer Fähigkeit bewertet, skalierbare, intelligente und nachhaltige Cloud-Transformationen über proprietäre Frameworks, KI-gestützte Toolsets und anbieterunabhängige Architekturen voranzutreiben.

Auswahlkriterien

1. Erfahrung mit Multicloud-Transformationen in **wichtigen Branchen**, u.a. regulierter Sektoren wie Finanzen, Gesundheitswesen und Fertigung
2. Design und Implementierung von Strategien zur Cloud-Transformation, die **cloud-native Services** (z.B. Container, Serverless Computing und APIs), **AIOps**, **FinOps** und **GenAI-Dienste** integrieren
3. Nachweis **bewährter Methoden** zur Analyse und Optimierung komplexer IT-Umgebungen, Vermeidung technischer Schulden und für langfristige Agilität
4. Erfahrung mit der Migration von Cloud-Anwendungen unter Verwendung von **Automatisierungs-Engines**,

Templates, Datenkonvertierungs-Frameworks und **gut aufgesetzten Blueprints**

5. Nachgewiesene **zertifizierte Lieferfähigkeit** für mindestens zwei Hyperscaler (wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und OCI)
6. Nutzung von **GenAI-gestützten** Diensten zur **Automatisierung, Dokumentation, Wissensabfrage, Chatbot-Integration** und **Problemlösung** (bevorzugt)
7. Einsatz von **KI-nativen-nativen** Tools oder **Agenten** für die **Bewertung** und **Planung** (bevorzugt)
8. Entwicklung und Nutzung von **KI-Assets, vortrainierten Modellen, einsatzbereiten Branchenlösungen** oder **Responsible Design Frameworks** zur Verbesserung der Gesamteffizienz (bevorzugt)



Definition

Im Rahmen dieses Quadranten werden Anbieter bewertet, die KI-native und automatisierungsorientierte Managed Services für komplexe, hybride und multiple Public-Cloud-Umgebungen erbringen. Diese Provider fokussieren sich über den routinemäßigen Cloud-Betrieb hinaus auf die Orchestrierung kosteneffizienter, sicherer und konformer Cloud-Ökosysteme, die mit GenAI, agentenbasierter Automatisierung und FinOps-as-Code-Funktionen integriert sind.

Typischerweise zählen dazu die folgenden Dienstleistungen:

- KI-native Management-Plattformen, die GenAI-Workloads und KI-gesteuerte Beobachtbarkeit unterstützen
- Fortgeschrittene FinOps-Integration, u.a. dynamische Workload-Platzierung, autonomes Rightsizing und ergebnisorientierte Finanzoptimierung

- Multicloud-Überwachung in Echtzeit, Kontrolle der Cloud-Souveränität und vorausschauende Analysen zur Gewährleistung der Compliance, Leistung und Nachhaltigkeit
- Automatisierte Bereitstellung, DevOps-Pipeline-Implementierung, Container- und serverlose Orchestrierung sowie cloud-native Sicherheitsintegration
- Selbstbedienungs- und No-Code/Low-Code-Plattformen mit Governance-Funktionen für einen einfachen Zugang der Nutzer Managed Services
- Edge-to-Cloud- und IoT-Integration für verteilte Intelligenz und latenzempfindliche Anwendungsfälle
- Branchenspezifische Service-Blueprints und Unterstützung von regulierten Umgebungen mit maßgeschneiderten Strategien für Compliance und Datenlokalisierung

Auswahlkriterien

1. Verwaltung **komplexer Multicloud-Umgebungen** und Gewährleistung der **Interoperabilität** zwischen Hyperscaler-Plattformen
2. Fachkenntnisse in den Bereichen **agentenbasierte KI, SRE und AIOps-Praktiken** für autonome Abläufe und Resilience Engineering
3. Nachweis starker **FinOps- und Kostenmanagement-Fähigkeiten**, die vorzugsweise durch prompt-basierte Orchestrierung oder KI-Assistenten
4. Fundierte Erfahrung in der Integration von **cloud-nativen und Legacy-Systemen** unter Verwendung von offenen APIs und Infrastructure-as-Code
5. Nachweis anerkannter **Zertifizierungen** und **Partnerschaften** mit AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und anderen Public-Cloud-Anbietern
6. Fortschrittliche **Cloud-Sicherheits- und Data-Governance-Funktionen**, u.a. KI-Modellsicherheit, datenschutzgerechte Analysen und souveräne Cloud-Funktionen
7. Nachgewiesenes Know-how hinsichtlich **kontextbezogener** Serviceerbringung und geschäftsorientierter Cloud-Transformation in verschiedenen Branchen
8. Erfahrung mit **prompt-basierter Agenten-Orchestrierung** zur **Automatisierung** von FinOps und Incident Response (bevorzugt)



Definition

Im Rahmen dieses Quadranten werden Anbieter bewertet, die sich auf intelligente, automatisierte und vorausschauende Kostenoptimierung und Governance über mehrere Public-Cloud-Umgebungen hinweg spezialisiert haben, und zwar unter Einsatz von FinOps Frameworks und -Prinzipien und KI-Technologien. Diese Provider nutzen LLMs, KI-Agenten und prädiktive Analysen, um die Finanzoptimierung in der Cloud in Echtzeit zu orchestrieren und so einen greifbaren Geschäftswert zu schaffen, der über einfache Kosteneinsparungen hinausgeht.

Führende Anbieter erbringen FinOps-Dienste durch folgende Maßnahmen:

- KI-native FinOps-Portale, die Nutzungs- und Preistelemetrie, GenAI-basierte Kostenprognosen und geschäftsorientiertes Reporting integrieren
- LLM-orchestrierte Automatisierung für Budgetdurchsetzung, Erkennung von Anomalien, richtlinienbasierte Genehmigungen und dynamische Zuweisung
- Prädiktive Optimierungs-Engines zur Vorhersage von Cloud-Nutzungstrends, zur Anpassung von Ressourcen-Portfolios und zur Simulation der Kostenauswirkungen der Workload-Skalierung
- Autonome Beseitigung von Ineffizienzen durch prompt-basierte Einblicke in die Ausgaben, Erklärbarkeitsrahmen und Erkennung von Verzerrungen bei Optimierungsentscheidungen
- Integrierte Chargeback-/Showback-Strategien für Kostentransparenz und Rechenschaftspflicht in den Geschäftsbereichen
- FinOps-Policy-Governance, die Tagging Compliance (Kennzeichnungspflicht), Genehmigungsworkflows, Zugriffsrichtlinien und nachhaltigkeitsorientierte Budgetempfehlungen umfasst
- Management des organisatorischen Wandels (OCM), u.a. Aufbau von FinOps-Fähigkeiten, föderierte Governance-Modelle und funktionsübergreifende Betriebsmodelle zur Aufrechterhaltung der Finanzdisziplin

Auswahlkriterien

1. Nachweis messbarer Ergebnisse der **KI-gestützten FinOps-Optimierung** bei mindestens drei großen Hyperscalern (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und OCI)
2. **FinOps-zertifizierte Experten** mit Erfahrung in der Bereitstellung und dem Betrieb aller drei Säulen des FinOps Frameworks – Informieren, Optimierung und Betrieb
3. Erfahrung mit **agentenbasierter KI** oder **LLM-basierter Orchestrierung** zur Durchführung von Maßnahmen zur Kostenkontrolle in nahezu Echtzeit, nicht beschränkt auf Dashboarding
4. Unterstützung **prompt-basierter Einblicke in die Ausgaben** mit kontextbezogener Erklärbarkeit und richtliniengesteuerten Finanzkontrollen
5. Unterstützung von **SLA-gestützten Kosteneinsparungszielen, dynamischer Budgetierung und anpassungsfähigen Finanzoperationen**
6. Integration von FinOps-Praktiken in Kundenorganisationen durch **Schulungen, Change Management und interne Cloud Centers of Excellence (CoE)**
7. **Fallbezogene Nachweise** für **finanzielle Ergebnisse** und Optimierungen, die über die herkömmlichen Berichtsfunktionen hinausgehen
8. OCM für Kunden für **nachhaltige FinOps-Praktiken** (bevorzugt)



Definition

Dieser Quadrant bewertet Hyperscale-Cloud-Provider, die IaaS- und PaaS-Funktionen auf Enterprise-Niveau über skalierbare, robuste und KI-native Cloud-Plattformen bereitstellen. Diese Anbieter liefern die Basis für die digitale Transformation und die Entwicklung moderner Anwendungen. Sie bieten Infrastruktur- und Plattformdienste zur Unterstützung von High-Performance Computing, GenAI Workloads und Multiagenten-Systemorchestrierung auf globaler Ebene.

Führende Hyperscaler bieten umfassende Cloud-Funktionen durch folgende Maßnahmen:

- Self-Service IaaS-Plattformen für Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Speicher, Netzwerke und Hochdurchsatzverarbeitung, u.a. HPC-Cluster, ML-optimierte Instanzen und GPU/TPU-Beschleunigung
- Moderne PaaS-Umgebungen, die Containerisierung, ereignisgesteuerte Funktionen, Datenbanken, DevOps-Pipelines, Backup- und DR-Automatisierung sowie die Orchestrierung von KI- und ML-Tools und Microservices unterstützen
- KI-native Cloud-Plattformen mit integriertem Zugang zu grundlegenden Modellen, Fine-Tuning-Pipelines, multimodalen GenAI-Tools und offenen Modellregistern (LLMs, Vektor-DBs und RAG Frameworks)
- Laufzeitumgebungen und SDKs für die Erstellung von cloud-nativen, edge-fähigen und agentenbasierten Anwendungen, u.a. Unterstützung von Infrastructure-as-Code (IaC)-Praktiken, serverlosem Computing und autonomen Software-Agenten in der Hybrid-/Multicloud-Bereitstellung
- Integrierte Marktplätze mit kuratierten Drittanbieteranwendungen, GenAI-Agenten, Datendiensten und branchenspezifischen Blueprints
- Sovereign-by-Design-Architektur für eine granulare Datenzugriffskontrolle, Verschlüsselung und die Einhaltung lokaler Gesetze zur Datenresidenz sowie Unterstützung für regulierte Branchen
- Nachhaltige Cloud-Infrastruktur, gestützt auf Verpflichtungen zu sauberer Energie und Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen
- Globale Skalierbarkeit mit Konnektivität über hohe Bandbreiten und vielen Verfügbarkeitszonen

Auswahlkriterien

1. Umfassendes IaaS-Portfolio mit **ML- und HPC-optimierten** Recheninstanzen, Containerdiensten, serverlosen Plattformen, Backup-Lösungen, Storage Tiering und Netzwerkorchestrierung
2. Aufzeigen einer **speziellen Infrastruktur für KI und ML**, u.a. spezialisiertes Silizium, GPU/TPU-Cluster, Zugang zu grundlegenden LLMs und verwaltete KI-Infrastrukturdienste
3. Erfahrung in der Orchestrierung von **agentenbasiertem Computing** über Cloud-Regionen hinweg zur Unterstützung von autonomen Workloads in Echtzeit
4. **Niedrige Latenz, hohe Bandbreite** und **souveräne** Umgebungen zur Orchestrierung von Agenten in Public-Cloud-Umgebungen
5. Transparente und flexible **Abrechnungsmodelle**, u.a. On-Demand-, Reservierungs-, Spot- und nachhaltige Preisstufen mit öffentlicher Preisangabe
6. Gewährleistung der Einhaltung globaler und regionaler **Zertifizierungsstandards** wie ISO, SOC, GDPR und C5 sowie Implementierung fortschrittlicher Cloud-Sicherheitskontrollen
7. **Umfangreiches Partnernetzwerk**, das Schulungen, Entwicklerschulungen, Zertifizierungsprogramme und gemeinsame Innovationsinitiativen anbietet, um die Cloud-Einführung zu beschleunigen und den Reifegrad zu erhöhen
8. Angebot von Programmen für **saubere Energie** und **CO2-Reduzierung**
9. Unterstützung von Infrastructure as Code (IaC) und Serverless Computing, kombiniert mit **automatisierter Provisionierung**, Event Triggering und Failover



Definition

Dieser Quadrant bewertet Public Cloud IaaS-Anbieter, und zwar sowohl globale Hyperscaler als auch regionale Infrastrukturspezialisten, die zertifizierte, skalierbare und SAP-optimierte Plattformen für das Hosting von SAP S/4HANA, SAP HANA-Datenbanken und verwandten Workloads anbieten. Diese Provider bieten robuste Infrastrukturservices, die den SAP-Standards für Leistung, Skalierbarkeit und Compliance entsprechen, und integrieren zunehmend KI-gesteuerte Tools für eine schnellere Migration, einen optimierten Betrieb und ein besseres Lebenszyklusmanagement.

Wichtige Services sind unter anderem:

- SAP-zertifizierte Infrastrukturkomponenten, die speicherintensive VMs mit mehr als 6 TB Kapazität, flexible Speicherebenen, durchsatzstarke Netzwerke und Disaster-Recovery-Architekturen über mehrere Regionen oder Verfügbarkeitszonen hinweg umfassen
- KI-gestützte Assistenten für die Dimensionierung der SAP-Landschaft, Architekturdesign, Kostensimulation, Migrationsplanung und dynamische Konfigurationsempfehlungen
- Automatisierter Betrieb, u.a. Bereitstellung, Service-Orchestrierung, Sicherung/Wiederherstellung, Patching und Leistungsoptimierung
- Integration mit SAP-nativen Tools, u.a. SAP LaMa, SAP Data Hub und zertifizierten Automatisierungswerkzeugen von Drittanbietern
- Unterstützung von RISE with SAP sowie benutzerdefinierten SAP-Hosting-Modellen, u.a. Beratungsleistungen für Koexistenz, Hybrid-Cloud-Strategien und SAP-Lizenzierungsoptimierung
- Partner-Ökosysteme, die zertifizierte SAP-Dienstleister umfassen und eine durchgängige Transformation ermöglichen, u.a. Migration, Anwendungsmodernisierung und Plattformbetrieb

Auswahlkriterien

1. **SAP-zertifizierte rechen- und speicheroptimierte VMs** mit Skalierbarkeit zur Unterstützung von stark wachsenden Workloads und SAP HANA-Instanzen in verschiedenen Konfigurationen
2. Regionale **Rechenzentren**, die die Datenlokalität und die Einhaltung lokaler Vorschriften und Zertifizierungen für Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor gewährleisten
3. Unterstützung verschiedener **Vertragsmodelle**, u.a. On-Demand-, reservierte und dedizierte Kapazitätsoptionen, sowie transparente und wettbewerbsfähige Preise
4. Automatisierte **Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen**, die in die SAP-Anwendungskonsistenz integriert sind
5. Bereitstellung kostengünstiger, langfristiger **Speicherebenen** für Backups, Archive und Systemkopien
6. Aktive Teilnahme am **RISE mit SAP Programm** bzw. Anpassung an dieses Programm und Unterstützung der Migration auf bzw. von RISE-Architekturen
7. Nachweis von strukturierten **SAP-Migrationsmethoden** und **zertifizierten Frameworks** zur Gewährleistung eines nahtlosen Übergangs von lokalen oder Legacy-Umgebungen
8. **KI-gesteuerte Überwachung, Ressourcenoptimierung** und **Betriebsanalysen**



Definition

Im Rahmen dieses Quadranten werden Anbieter bewertet, die sichere, unternehmenstaugliche Plattformen für die gemeinsame Nutzung von Dateien auf Basis von Software-as-a-Service-Modellen (SaaS) offerieren. Über diese Plattformen können Unternehmen unter Einhaltung der strengen deutschen Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Datensouveränität geschäftskritische Dokumente und Daten geräte-, standort- und organisationsübergreifend speichern, abrufen, synchronisieren und gemeinsam nutzen.

Die Plattformen ermöglichen den Dokumentenzugriff in Echtzeit, die Bearbeitung durch mehrere Benutzer und die Automatisierung von Arbeitsabläufen und gewährleisten gleichzeitig die volle Kontrolle über den Speicherort der Daten, die Verschlüsselung und die Zugriffsrechte der Benutzer.

Zu den Kernfunktionen zählen die folgenden:

- Geräteübergreifende Synchronisierung zwischen Desktops, mobilen Geräten und Tablets, u.a. Offline-Zugriff und native Desktop-Integration
- Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen internen Teams und externen Partnern mit Zugriffskontrollrichtlinien, die auf

die Sicherheitsstandards des Unternehmens zugeschnitten sind

- Hohe Datensicherheit, u.a. Zero-Trust-Authentifizierungsmodelle, revisionssichere Datenräume und Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung und während der Verarbeitung
 - Granulare Verwaltungskontrollen, u.a. rollenbasierter Zugriff, Durchsetzung von Richtlinien, Aktivitätsverfolgung und einheitliches Dashboard Management
 - Marktplatz-Integrationen mit Produktivitätssuiten
 - Plattforminteroperabilität mit den wichtigsten Dateisystemen (z.B. FAT32, NTFS und Ext4), Bürosoftwarepaketen und Betriebssystemen
 - Starke Compliance, u.a. Unterstützung von NIS2, DSGVO/GDPR, KRITIS, DORA und relevanten deutschen IT-Sicherheits- und Cloud-Standards
- Die fortschrittlichsten Plattformen beinhalten auch:
- Durchgängige Souveränität, für die Verarbeitung, das Hosting und die Governance der Daten
 - Verschlüsselte Kommunikationsabläufe, u.a. Sicherer E-Mail-Austausch
 - Datenwiederherstellung und Versionsverfolgung, mit intuitiven UX-Funktionen

Auswahlkriterien

1. **Unterstützung von Dateiaktivitäten in Echtzeit** für Mehrbenutzerszenarien und die externe Zusammenarbeit
2. **Verwaltungsschnittstellen** mit einheitlichen Dashboards für die Verwaltung von Zugriffen, Freigaben und Richtlinien
3. **Multifaktor-Authentifizierung** (MFA) für robuste Zugriffssicherheit und Benutzerverifizierung
4. **Zertifizierungen** wie ISO 27001, ISO 27018, BSI-C5, TÜV IT Level 4 und Einhaltung deutschland- oder EU-spezifischer regulatorischer Richtlinien wie DSGVO, NIS2, KRITIS und DORA
5. **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung**, u.a. sichere Schlüsselverwaltung mit optionalen, vom Kunden kontrollierten Kodierungsschlüsseln
6. **Hosting- und Datenverarbeitungs-**Expertise ausschließlich in

Deutschland oder der EU für die Unterstützung von Vorgaben zur Datenhoheit

7. Unterstützung für **revisionssichere Datenräume** die für den Umgang mit hochsensiblen oder regulierten Inhalten geeignet sind
8. Nahtlose **Kompatibilität** mit Betriebssystemen und Dateisystemen, u.a. robuste Offline-Unterstützung und geräteübergreifende Synchronisierungsfunktionen
9. **Sichere E-Mail-Übertragung und Integration von Drittanbieter-Software** über offene APIs oder zertifizierte Add-Ons
10. **Benutzerfreundliche Schnittstellen** für Datenwiederherstellung, Versionsverfolgung und Zusammenarbeit, die den UX-Erwartungen von Unternehmen entsprechen



Definition

Im Rahmen dieses Quadranten werden Anbieter von Cloud-Infrastrukturen bewertet, die sichere, skalierbare und konforme Plattformen für Workloads in Unternehmen und im öffentlichen Sektor offerieren, die volle Datenhoheit innerhalb der Eurozone erfordern. Diese Provider ermöglichen es den Kunden, die ausschließliche Kontrolle über den Speicherort, den Zugriff und die Verschlüsselung der Daten zu behalten, und gewährleisten, dass alle Infrastrukturdienste den EU-Vorschriften und rechtlichen Anforderungen entsprechen.

Eine souveräne Cloud-Infrastruktur muss Folgendes gewährleisten:

- Granulare Datenlokalisierung, die es Kunden ermöglicht, Speicher- und Verarbeitungszonen innerhalb bestimmter EU-Mitgliedstaaten zu definieren
- Strenge rechtliche Kontrolle, die vorschreibt, dass alle Abläufe ausschließlich dem EU-Recht unterliegen
- Keinerlei unberechtigter Zugriff, mit proaktiven Abwehrmechanismen gegen Cyberbedrohungen und geschützten Umgebungen für sensible Daten
- Interoperabilität mit offenen Standards, u.a. Unterstützung von Open-Source-Technologien

wie OpenStack, Kubernetes und Terraform, um einen Vendor Lock-in zu vermeiden und die Portabilität zu erleichtern

- Einhaltung der europäischen Vorschriften, u.a. Gaia-X, DSGVO und Datengesetz, sowie branchenspezifische Frameworks wie das EU-KI-Gesetz, die NIS2-Richtlinie, DORA (Finanzdienstleistungen) und HDS (Gesundheitswesen)

Souveräne Cloud-Plattformen sollten sowohl IaaS-Funktionen auf Enterprise-Niveau als auch auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtete Architekturmodelle bieten, die Folgendes umfassen:

- Rechen-, Speicher-, Storage- und Netzwerkressourcen auf Basis von On-Demand-, reservierten oder dedizierten Modellen
- Container-Orchestrierung, Backup/Recovery und richtliniengesteuerte Infrastrukturdienste zur Unterstützung sicherer DevOps
- Souveräne Cloud-Referenzarchitekturen, die die Trennung von souveränen und nicht-souveränen Daten gewährleisten und mit nationalen Strategien in Einklang stehen
- Integration eines offenen Marktplatzes, der den Zugang zu konformer Software und Mehrwertdiensten ermöglicht, die für souveräne Umgebungen zertifiziert sind

Auswahlkriterien

1. Nachweis von Rechenzentren in den Ländern der Eurozone und **Einhaltung der nationalen und EU-weiten Vorschriften** für die Datenaufbewahrung, -verarbeitung und Rechtsaufsicht
2. Sicherstellung der **Einhaltung der wichtigsten EU-Zertifizierungen**, u.a.: BSI-C5, SecNumCloud, ISO 27001/20000, EN 50600, TÜV IT Level 4, PCI DSS, KRITIS, HDS, HIPAA und Einhaltung der Verhaltenskodizes Cloud CoC und CISPE
3. Bereitstellung einer technischen Architektur, die auf **Ausfallsicherheit** ausgelegt ist, u.a. mindestens zwei miteinander verbundene Rechenzentren in der EU für die Wiederherstellung im Katastrophenfall und die Replikation
4. Vollständige Unterstützung für **vom Kunden verwaltete**
5. Einsatz von **Open-Source-Technologien und Einhaltung von Industriestandards** zur Förderung der Interoperabilität, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit von außereuropäischer Kontrolle
6. Gewährleistung der Einhaltung neuer **gesetzlicher Rahmenbedingungen** wie des EU-KI-Gesetzes und der NIS2-Richtlinie für risikobasiertes Cybersicherheitsmanagement
7. Öffentliche Dokumentation **transparenter Preismodelle**, u.a. für nutzungsabhängige Abrechnung, reservierte Kapazitäten und dedizierte Infrastrukturoptionen
8. Umsetzung von **Nachhaltigkeitsprinzipien**, u.a. energieeffiziente Rechenzentren und Software-Bereitstellungsmodelle mit langem Lebenszyklus



Quadranten nach Regionen

Im Rahmen dieser ISG Provider Lens™ Quadrantenstudie zum Thema „Multi Public Cloud Services 2025“ werden die folgenden sieben Quadranten vorgestellt:

Quadrant	Brasilien	Frankreich	Deutschland	Nordische Länder	Schweiz	UK	USA	USA Public Sector	EU
Consulting and Transformation Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Managed Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FinOps Services and AI-driven Optimization	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Hyperscale Infrastructure and Platform Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SAP HANA Infrastructure Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Secure Enterprise Filesharing Services			✓						
Sovereign Cloud Infrastructure Services									✓



Die Research-Phase umfasst die Befragung, Evaluierung, Analyse und Validierung und läuft von Juni bis August 2025. Die Ergebnisse werden den Medien im Dezember 2025 präsentiert.

Meilensteine	Beginn	Ende
Start der Umfrage	9. Juni 2025	
Umfrage-Phase	9. Juni 2025	7. Juli 2025
Sneak Preview	Oktober 2025	
Pressemitteilung & Veröffentlichung	Dezember 2025	

Die Liste der anderen von ISG Provider Lens™ durchgeführten Studien finden Sie in der [ISG Provider Lens™ 2025](#) Forschungsagenda zum Ansehen und Herunterladen.

Zugang zum Online-Portal

[Hier](#) können Sie über Ihre bereits erstellten Zugangsdaten den Fragebogen einsehen bzw. herunterladen. Um ein neues Passwort zu erstellen, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Einladungs-E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Haftungsausschluss für die Produktion von Research-Unterlagen

Buyers Guide ISG Software Research, ehemals „Ventana Research“, bietet im Rahmen seiner „Buyers Guides“ Markteinblicke auf Basis der Evaluierung und Einstufung von Technologieanbietern und Produkten. Die Ergebnisse werden aus der researchbasierten Analyse von Produkt- und Kundenerfahrungskategorien gewonnen, die Software-Anbieter und -Produkte bewerten, um eine fundierte Entscheidungsfindung und die Auswahlprozesse für Technologie zu erleichtern.

Im Zuge des Starts der Multi Public Cloud Services IPL-Studie möchten wir Sie auf damit zusammenhängende Research und Erkenntnisse aufmerksam zu machen, die ISG Research im Jahr 2025 veröffentlichen wird. Weitere Informationen finden sich im [Buyers Guide Research-Zeitplan](#).

Haftungsausschluss für die Produktion von Research-Unterlagen

ISG erhebt Daten zum Zwecke der Recherche und Erstellung von Anbieterprofilen. Die Profile und die unterstützenden Daten werden von den ISG-Advisors verwendet, um Empfehlungen auszusprechen und ihre Kunden über die Erfahrungen und Qualifikationen von geeigneten Anbietern für die von den Kunden identifizierten Outsourcing-Leistungen zu informieren. Diese Daten werden im Rahmen des ISG FutureSource™ Prozesses und des Candidate Provider Qualification (CPQ) Prozesses erhoben. ISG behält sich vor, die erhobenen Daten in Bezug auf bestimmte Länder oder Regionen nur für die Weiterbildung der Advisors und deren Arbeit und nicht zur Erstellung von ISG Provider Lens™ Berichte zu verwenden. Diese Entscheidungen werden auf der Grundlage der Qualität und der Vollständigkeit der direkt von den Anbietern erhaltenen Daten und der Verfügbarkeit von erfahrenen Analysten für die jeweiligen Länder oder Regionen getroffen. Die eingereichten Informationen können auch für einzelne Research-Projekte oder für Briefing Notes verwendet werden, die von den leitenden Analysten verfasst werden.



ISG Star of Excellence™ – Aufruf zur Nominierung

Der „Star of Excellence“ ist eine unabhängige Auszeichnung für herausragende Serviceleistungen, die auf dem Konzept der „Stimme des Kunden“ basieren. Dieses Programm wurde von ISG entwickelt, um Kundenfeedback über den Erfolg von Dienstleistern zu sammeln, die die höchsten Standards für exzellenten Kundenservice und Kundenorientierung demonstrieren.

In der globalen Umfrage geht es um Dienstleistungen, die mit IPL-Studien zu tun haben. So werden alle ISG-Analysten kontinuierlich mit Informationen über die Kundenerfahrungen aller relevanten Dienstleister versorgt. Diese Informationen ergänzen das bereits vorhandene Feedback von Beratern aus erster Hand, welches für die IPL-Studien im Rahmen des praxisorientierten Beratungsansatzes genutzt wird.

Anbieter sind eingeladen, ihre Kunden unter [nominate](#) zur Teilnahme aufzurufen. Nach Abgabe der Nominierung versendet ISG eine E-Mail-Bestätigung an beide Seiten. Selbstverständlich werden alle Kundendaten anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben.

Unsere Vision ist es, den Star of Excellence als die führende Auszeichnung für herausragenden Kundenservice und als Maßstab für die Messung der Kundenzufriedenheit zu etablieren. Bitte nutzen Sie den Abschnitt „Nominate (for Providers)“ auf der Star of Excellence [website](#) um sicherzustellen, dass Ihre ausgewählten Kunden das Feedback für Ihr nominiertes Engagement abgeben.

Wir haben eine E-Mail eingerichtet, an die Sie Fragen oder Kommentare richten können. Diese E-Mail wird täglich überprüft. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Antwort bis zu 24 Stunden dauern kann.

Hier ist die E-Mail-Adresse:
star@cx.isg-one.com



ISG Star of Excellence

Die Marktforschungsstudie „ISG Provider Lens™ 2025 – Multi Public Cloud Services“ analysiert die entsprechenden Softwareanbieter/ Dienstleister im deutschen Markt auf Basis eines mehrstufigen Marktforschungs- und Analyseprozesses und positioniert diese Anbieter auf Basis der ISG Research-Methodik.

Sponsor der Studie:

Heiko Henkes

Federführender Autor:

Shashank Rajmane, Pedro L. Bicudo Maschio, Meenakshi Srivastava, Ulrich Meister und Wolfgang Heinhaus

Forschungsanalysten:

Manoj M, Yatharth Bharti, Gabriel Sobanski und Arpita Choudhury

Datenanalyst:

Sachitha Kamath und Lakshmikavya Bandaru

Projektleiter:

Manikanta Shankaran

Information Services Group übernimmt die alleinige Verantwortung für diesen Bericht. Soweit nicht anders angegeben, wurden sämtliche Inhalte, u.a. Abbildungen, Marktforschungsdaten, Schlussfolgerungen, Aussagen und Stellungnahmen im Rahmen dieses Berichtes von Information Services Group, Inc. entwickelt und sind Alleineigentum von Information Services Group Inc.

Die in dieser Studie vorgestellten Marktforschungs- und Analysedaten stammen aus dem ISG Provider Lens™ Programm sowie aus kontinuierlich laufenden ISG Research-Programmen, Gesprächen mit ISG-Advisors, Briefings mit Dienstleistern und Analysen von öffentlich verfügbaren Marktinformationen aus unterschiedlichen Quellen. ISG ist sich bewusst, dass in der Zeitspanne zwischen der Marktforschungsphase und der Veröffentlichung eventuell Marktentwicklungen in Form von Fusionen und Übernahmen stattfinden können und räumt ein, dass sich solche Veränderungen nicht in den Reports für diese Studie widerspiegeln werden.

Falls nicht anders angegeben, sind alle Umsätze in US-Dollar (USD) angegeben.



Kontaktpersonen für diese Studie

Sponsor der Studie



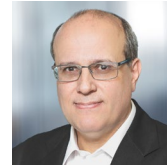
Heiko
Henkes

Director and
Principal Analyst



Shashank
Rajmane

Principal Analyst –
U.S. and U.S. Public
Sector



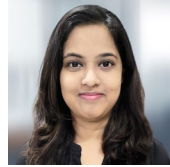
Pedro L. Bicudo
Maschio

Lead Analyst –
Brazil and France



Manoj M

Research Analyst and
Co-Author – France



Meenakshi
Srivastava

Lead Analyst –
U.K., Nordics and EU



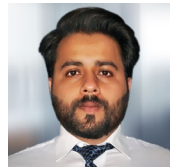
Ulrich
Meister

Lead Analyst –
Germany and
Switzerland



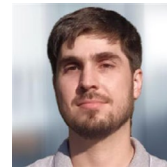
Wolfgang
Heinhaus

Lead Analyst –
Germany and
Switzerland



Yatharth
Bharti

Senior Research
Analyst



Gabriel
Sobanski

Research
Analyst



Kontaktpersonen für diese Studie



Arpita
Choudhury

Senior Research
Analyst



Sachitha
Kamath

Senior Data
Analyst



Lakshmikavya
Bandaru

Senior Data
Analyst



Manikanta
Shankaran

Global Project
Manager



ISG Provider Lens Advisors Involvement Program

Das ISG Provider Lens Programm bietet Marktbewertungen von praxiserfahrenen Experten; sie haben einen regionalen Fokus und beruhen auf unabhängiger Research. ISG stellt sicher, dass in jede Studie Advisors einbezogen werden, um die entsprechenden Marktgegebenheiten in Bezug auf die jeweiligen Servicebereiche/Technologietrends, die Präsenz der Serviceanbieter und den Unternehmenskontext abzudecken.

ISG verfügt in jeder Region über fachkundige Vordenker und angesehene Advisors, die sich sowohl mit den Portfolios und Angeboten der Provider als auch den Anforderungen der Unternehmen und den Markttrends auskennen. Im Durchschnitt nehmen drei Consultant Advisors als Mitglieder des Quality & Consistency Review Teams für jede Studie teil.

Die Consultant Advisors stellen sicher, dass in jede Studie ergänzend zur Primär- und Sekundärrecherche der Analysten auch die Erfahrungen der ISG Advisors im jeweiligen Bereich einfließen. Die ISG Advisors nehmen an jeder Studie als Mitglieder der Beratergruppe teil und leisten entsprechend ihrer Verfügbarkeit und ihres Fachwissen auf verschiedenen Ebenen Beiträge.

Die Consultant Advisors:

- Helfen, Quadranten und Fragebögen zu definieren und zu validieren
- Beraten bei der Einbeziehung von Dienstleistern, nehmen an Briefing-Gesprächen teil
- Stellen ihre Sicht der Bewertungen von Dienstleistern dar und überprüfen Berichtsentwürfe

ISG-Berater für diese Studie



**Rob
Brindley**

Partner



**Anay
Nawathe**

Director



**Patrick
Nielsen**

**Senior
Consultant**



**Alex
Perry**

Director



**Furkan
Yuecel**

**Consulting
Manager**



**Susanta
Dey**

Director



ISG-Berater für diese Studie



Rakesh
Parameshwara

**Account
Director**



Christophe
deBoisset

**Consulting
Manager**



Francisco Martinez
Castiglioni

**Account
Director**



Eingeladene Unternehmen

Falls Ihr Unternehmen auf dieser Seite aufgeführt ist oder Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen aufgeführt werden sollte, setzen Sie sich bitte mit ISG in Verbindung, um sicherzustellen, dass wir die richtige(n) Kontaktperson(en) für die aktive Teilnahme an dieser Studie haben.

3i Infotech	ANS Group	Bell Integration	BTC
Abraxas	Apalia	Beyondsoft Brasil	BySeven
Accenture	Apexon	BIP	Bytes Software
act digital	Arribatec	Birlasoft	CANCOM
Adacor	Arvato Systems	BitHawk	Capgemini
Adelius	Atea	Bleu	Capita
adesso SE	Atos	BlueShift	CDW
adlon	Aveniq	Box	CenterDevice
Advania	Avvale	Brainloop	Certsys
Alibaba Cloud	AWS	Brasoftware	CGI
All for One Group	Axians	Brillio	China Telecom
AllCloud	Baggenstos	BRLink	CI&T
Altimetrik	BearingPoint	BRQ	Cirion Technologies
Amanox Solutions	Bechtle	BT	Citrix



Eingeladene Unternehmen

Falls Ihr Unternehmen auf dieser Seite aufgeführt ist oder Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen aufgeführt werden sollte, setzen Sie sich bitte mit ISG in Verbindung, um sicherzustellen, dass wir die richtige(n) Kontaktperson(en) für die aktive Teilnahme an dieser Studie haben.

Claranet	CTERA Networks	DRACoon	EY
Claro empresas	Data One	Dropbox	FC Nuvem
Clever Cloud	DataEnv	DXC Technology	FCamara
Cloud Temple	DATAGROUP	Econis	FPTSoftware
Cloud4C	Deal	Ecritel	FTAPI
Cloudside	Dedalus	ECS	Fujitsu
CloudSigma	Dell	Eficode	Fururice
CloudThat	Dell Technologies	ELCA/EveryWare	G&P
Coforge	Deloitte	Enfo Group	GAVS
Cognizant	Deutsche Telekom (T Business)	Ensono	General Dynamics Information Technology
Compass UOL	Devoteam	ESX	GFT
Computacenter	DigitalOcean	Euvic	Giant Swarm
CONVOTIS	DoiT	Exoscale	GleSys
Crayon	doubleSlash	Extreme Group	GlobalLogic



Eingeladene Unternehmen

Falls Ihr Unternehmen auf dieser Seite aufgeführt ist oder Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen aufgeführt werden sollte, setzen Sie sich bitte mit ISG in Verbindung, um sicherzustellen, dass wir die richtige(n) Kontaktperson(en) für die aktive Teilnahme an dieser Studie haben.

Globant	Hitachi Digital Services	Innovation Process Technology (IPT)	itm8 (IT Relation)
Gofore	HPE	Innover Digital	ITpoint Systems
Google	Huawei	INS Systems	I-TRACING
Grass-Merkur	IBM	Insight	Kaartech
Grid Dynamics	idgard GmbH	Intuitive.Cloud	Kainos
Grupo AI/R	ilegra	inventx	Keeggo
Grupo GBI	Indium	IONOS	Knowit
GWCloud	Inetum	IOS Informática	KPMG
Hardis Group	Infinite Computer Solutions	IPNET	Kyndryl
HARMAN	infomaniak	lppon	Lanlink
HCLTech	Infosys	IPsense	LEEGA
Hepta	Ingram Micro	IT Global	leitzcloud
Hexaware	Inmetrics	Itera	Lemongrass Consulting
HighQ	Innova Solutions	itesys	Lenovo



Falls Ihr Unternehmen auf dieser Seite aufgeführt ist oder Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen aufgeführt werden sollte, setzen Sie sich bitte mit ISG in Verbindung, um sicherzustellen, dass wir die richtige(n) Kontaktperson(en) für die aktive Teilnahme an dieser Studie haben.

Littlefish	Minsait	Oi Soluções	Pier Cloud
Logicalis	Mphasis	Ollion (2nd Watch)	plusserver
LTIMindtree	msg systems	OneAdvanced	Proact
Lumen Technologies	MSRcosmos	Open	ProCloud
Lumini IT	MTF	OpenText	Provectio
Magalu Cloud	Netcloud	Opsio	Proximus Group
MaibornWolff	netfiles	Oracle	Public Cloud Group
Marlabs	Nextcloud	Orange Business	Publicis Sapient
Materna	Nextios	Orion Innovation	PwC
MG Info	Nine Internet Solutions	OUTSCALE	Pythian
MHP	N-iX	OVHcloud	q.beyond
Microland	noris network	ownCloud	Quantiphi
Microsoft	Noventiq	oXya	Rackspace Technology
Mindworks	NTT DATA	Persistent Systems	Randstad Digital



Falls Ihr Unternehmen auf dieser Seite aufgeführt ist oder Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen aufgeführt werden sollte, setzen Sie sich bitte mit ISG in Verbindung, um sicherzustellen, dass wir die richtige(n) Kontaktperson(en) für die aktive Teilnahme an dieser Studie haben.

RapidScale	Sentia	Solo Network	SysGroup
ratiokontakt	Sigma	Solteq oy	TCS
Red River	Siili Solutions	Somnitec	TeamDrive
Reply	Skaylink	Sonata Software	TeamWork
S3NS	Sky.One	Sonda	Tech Mahindra
Santo Digital	Skyone	Sopra Steria	TechWave
SAP	Slalom	SOU.cloud	Telefonica Tech
Sauter	SLK Software	ST IT	Teltec
ScaleSquad	SmartIT Services	Stack Labs	Tencent Cloud
Scaleway	Softcat PLC	STACKIT	Think IT
SCC	SoftServe	Stefanini	ti&m
SEIDOR	Softtek	Sutherland Global	Tietoevry
Select Soluções	SoftwareOne	Swisscom	Tietokeskus
Senacor	Solita	Syntax	Timspirit



Falls Ihr Unternehmen auf dieser Seite aufgeführt ist oder Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen aufgeführt werden sollte, setzen Sie sich bitte mit ISG in Verbindung, um sicherzustellen, dass wir die richtige(n) Kontaktperson(en) für die aktive Teilnahme an dieser Studie haben.

TIVIT	Visionet
TO THE NEW	VSHN
Trianz	VVDN Technologies
T-Systems	WAGNER
UMB	Wevy
Unisys	WIIT
UST	Wipro
V8.Tech	Xebia
Valantic	YASH Technologies
Valcann	Zensar Technologies
Venha Pra Nuvem	Zones
Vericode	
Version 1	
Virtusa	



ISG Provider Lens™

Die ISG Provider Lens™ Quadranten-Reports bieten Bewertungen von Dienstleistern und kombinieren als einzige Studien dieser Art datengestützte Forschung und Marktanalysen mit praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, gestützt auf das globale ISGBerater team. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing- Partner helfen; die ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG abzugeben. Die Studien decken derzeit Provider mit Angeboten in mehreren Regionen weltweit ab. Weitere Informationen über die ISG Provider Lens Studien finden Sie auf dieser [Webseite](#).

ISG Research™

Das ISG Research™ Angebot umfasst Research- Subskriptionsservices, Beratungs - Services und Executive Event Services mit Fokus auf Markttrends und disruptive Technologien im Unternehmensumfeld. ISG Research™ zeigt Unternehmen auf, wie sie ein schnelleres Wachstum und einen höheren Mehrwert erzielen können. ISG bietet Recherchen speziell über Anbieter für Bundes-, Landes- und kommunale Behörden (einschließlich Landkreise und Städte) sowie für Hochschuleinrichtungen an. Besuchen Sie : [Öffentlicher Sektor](#). Weitere Informationen zu den ISG Research™ Subskriptions-Services sind unter contact@isg-one.com, Tel.+49 (0) 561 50697524 oder auf unserer Website unter research.isg-one.com.

ISG

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, KI-orientiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend in der Beschaffung von Technologie- und Business-Services und nimmt inzwischen eine Spitzenstellung bei der KI-Nutzung ein; damit kann Organisationen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum verholfen werden.

Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Kompetenz seiner 1.600 Experten weltweit, die gemeinsam Kunden dabei unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren. Weitere Informationen unter isg-one.com.





JUNI, 2025

BROSCHÜRE: MULTI PUBLIC CLOUD SERVICES