

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

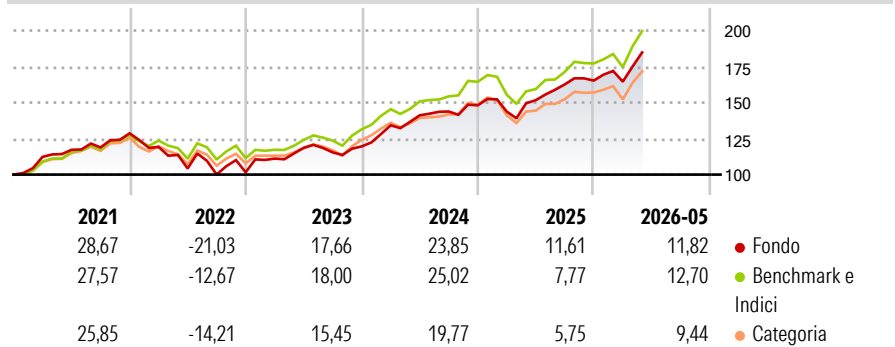
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

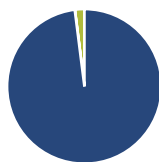
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,28	14,35	11,94
6-Mesi	10,90	12,03	9,43
1-Anno	22,15	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	16,81	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	9,59	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	11,35	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,45	-	-	-
2025	-2,94	5,52	7,22	1,63
2024	12,26	5,16	1,87	2,98
2023	9,34	6,69	-2,62	3,57
2022	-7,36	-12,53	-4,04	1,57

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,00  
0,03  
1,97  
0,00

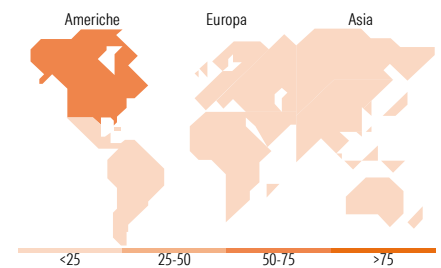
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	45,40
Giant	34,42
Large	19,49
Medium	0,68
Small	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	253.089,50
Ave Mkt Cap USD	50


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,10
Alphabet Inc Class A	📠	5,88
Apple Inc	📠	5,03
Amazon.com Inc	📠	3,98
Microsoft Corp	📠	3,96
NextEra Energy Inc	💡	2,81
Taiwan Semiconductor...	📠	2,79
Contemporary Amperex...	⚙️	2,77
TD Synnex Corp	📠	2,57
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,16</b>
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	12,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,12</b>
Telecomunicazioni	9,63
Energia	5,37
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	26,19
<b>Difensivo</b>	<b>18,72</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,69</b>
Stati Uniti	66,74
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,78</b>
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,54</b>
Giappone	2,17
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	4,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	292,99 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 61,18	ISIN	LU0345770308		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.754,38 USD

(30/04/2026)