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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Usato nel Report

MSCI ACWI NR USD Exposure 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.



Misure ai Kischio					
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,02		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,34		
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	5,96	3,99	Trimestrali %				
6-Mesi	10,57	11,26	7,40	2025	-2,94	5,52	7,22	-
1-Anno	11,15	6,76	3,03	2024	12,26	5,16	1,87	2,98
3-Anni Ann.ti	16,58	15,59	12,04	2023	9,34	6,69	-2,62	3,57
5-Anni Ann.ti	11,35	12,58	9,93	2022	-7,36	-12,53	-4,04	1,57
10-Anni Ann.ti	9,19	10,98	8,51	2021	12,32	4,37	1,42	8,24
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Fondo

50,66

24,43

20,83

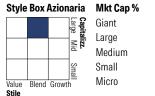
4,08

0,00

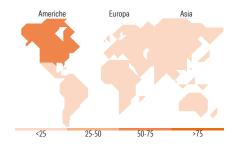
74

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 191.518,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,97
NVIDIA Corp		6,33
Amazon.com Inc	~	4,21
Broadcom Inc		3,94
Johnson & Johnson	•	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,19
Alphabet Inc Class A		3,03
TKO Group Holdings Inc		2,72
Nintendo Co Ltd		2,56
Monster Beverage Corp	Ħ	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,83
📤 Materie Prime	3,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🚅 Finanza	14,58
<u></u> Immobiliare	0,59
₩ Sensibile	53,55
Telecomunicazioni	14,51
∆ Energia	2,29
🜣 Beni Industriali	13,97
🖪 Tecnologia	22,78
→ Difensivo	18,62
📜 Beni Difensivi	6,40
🛨 Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,00
Stati Uniti	64,72
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,45
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,55
Giappone	4,73
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	29/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023
NAV (10/12/2025)	USD 56,58

Patrimonio Classe (MIn)	277,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345770308

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.643,08 USD

(31/10/2025)

