

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

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

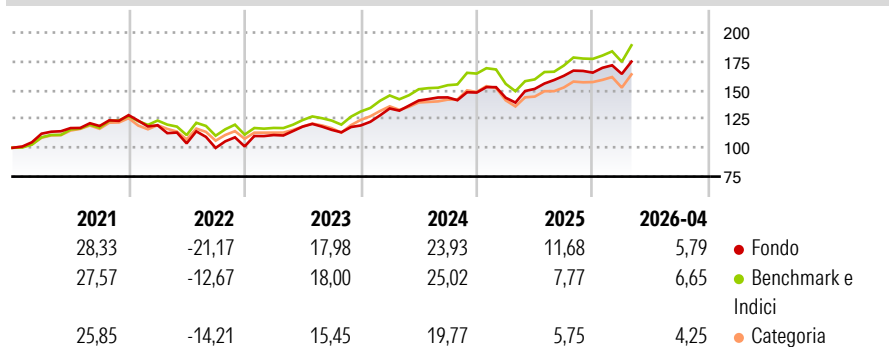
Morningstar Rating™

★★★

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

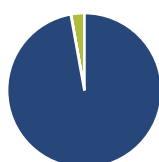
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	7,23	3,93	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	5,57	8,35	5,54	2025	-3,07	5,38	7,50	1,70
1-Anno	19,06	22,13	16,19	2024	12,35	5,14	1,94	2,92
3-Anni Ann.ti	16,69	17,87	13,42	2023	9,78	6,58	-2,36	3,28
5-Anni Ann.ti	9,94	12,24	8,97	2022	-6,86	-13,14	-3,81	1,30
10-Anni Ann.ti	10,83	12,32	9,70					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



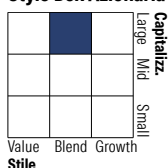
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,16
0,05
2,79
0,00

Style Box Azionaria

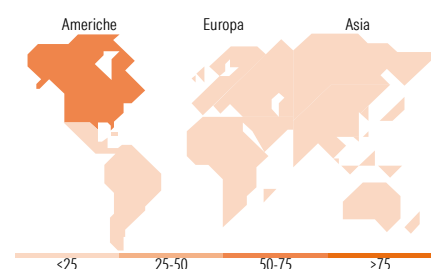


Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,77
Large 31,21
Medium 23,41
Small 0,61
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 192.486,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,15
Alphabet Inc Class A	IT	4,57
Microsoft Corp	IT	4,45
Johnson & Johnson	Salute	3,96
Chevron Corp	Energia	3,49
NVIDIA Corp	IT	3,25
NextEra Energy Inc	Energia	2,92
Taiwan Semiconductor...	IT	2,61
Monster Beverage Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,58
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo Ciclici	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,13
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	12,76
Immobiliare	-
Sensibile	53,71
Telecomunicazioni	10,15
Energia	5,52
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	21,63
Difensivo	24,15
Beni Difensivi	7,08
Salute	11,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,46
Stati Uniti	63,77
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,69
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,86
Giappone	2,45
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	ISIN	LU0345771702		
NAV (12/05/2026)	EUR 51,78				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.603,63 USD

(31/03/2026)