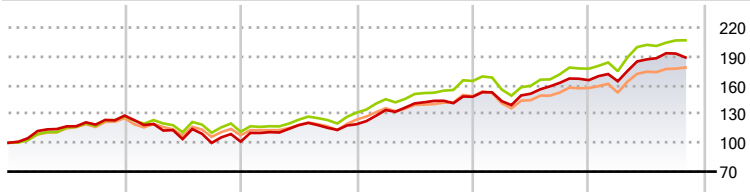
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,33	-21,17	17,98	23,93	11,68	14,32
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

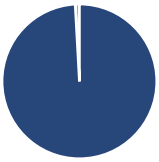
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	0,69	0,86
6-Mesi	6,58	7,09	8,27
1-Anno	16,57	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	18,01	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	8,46	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	10,57	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

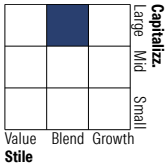
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	13,90	3,23	-
2025	-3,07	5,38	7,50	1,70
2024	12,35	5,14	1,94	2,92
2023	9,78	6,58	-2,36	3,28
2022	-6,86	-13,14	-3,81	1,30

Portafoglio 30/09/2026



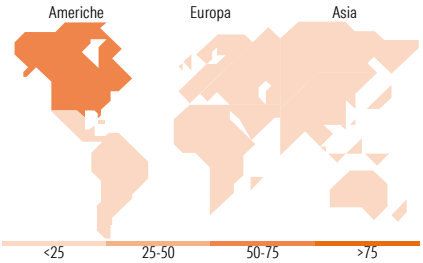
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,80
Large	33,83
Medium	21,26
Small	3,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.105,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,72
Apple Inc		5,55
Microsoft Corp		5,18
Meta Platforms Inc Class A		2,93
Alphabet Inc Class A		2,88
Rolls-Royce Holdings PLC		2,76
Dell Technologies Inc...		2,63
ASM International NV		2,45
Colgate-Palmolive Co		2,42
Fortinet Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,62**
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	14,05
Immobiliare	-
Sensibile	**55,65**
Telecomunicazioni	8,44
Energia	4,01
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	35,05
Difensivo	**18,74**
Beni Difensivi	7,06
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,95**
Stati Uniti	70,22
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,88**
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	12,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,17**
Giappone	1,92
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 56,01
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345771702
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.884,53 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR