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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	5,96	3,99	Trimestrali %				
6-Mesi	10,34	11,26	7,40	2025	-3,07	5,38	7,50	-
1-Anno	11,17	6,76	3,03	2024	12,35	5,14	1,94	2,92
3-Anni Ann.ti	16,55	15,59	12,04	2023	9,78	6,58	-2,36	3,28
5-Anni Ann.ti	11,31	12,58	9,93	2022	-6,86	-13,14	-3,81	1,30
10-Anni Ann.ti	9,18	10,98	8,51	2021	12,25	4,32	1,54	7,92
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Fondo

50,66

24,43

20,83

4,08

0,00

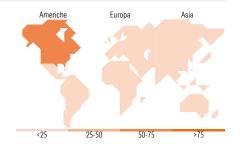
74

Portafoglio 31/10/2025









Settore	%
	6,97
	6,33
~	4,21
	3,94
•	3,44
+	3,19
	3,03
	2,72
	2,56
Ħ	2,41
	38,79
i	55
ionari	0
	+

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	27,83
📤 Materie Prime	3,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🚅 Finanza	14,58
	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	30/11/2007
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/05/2023
NAV (10/12/2025)	EUR 48,75

Patrimonio Classe (MIn)	1,59 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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.643,08 USD

(31/10/2025)

