

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

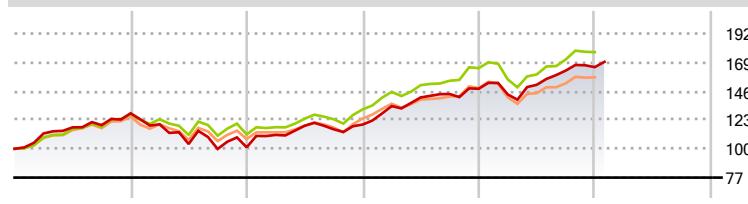
Morningstar Rating™

★★★

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	0,91	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2,74	9,49	11,05	14,96	9,85	10,74
1,92	10,45	7,12	15,11	11,40	12,15
1,60	8,79	4,10	12,01	9,35	9,71

Fondo

Bmk	Cat
2,74	1,60
9,49	8,79
11,05	4,10
14,96	12,01
9,85	9,35
10,74	9,71

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,07	5,38	7,50	1,70
12,35	5,14	1,94	2,92
9,78	6,58	-2,36	3,28
-6,86	-13,14	-3,81	1,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

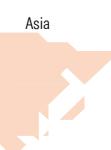
Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Medium			
Small			
Growth			
Value			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	48,33
	27,04
	19,71
	4,92
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	169.912,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,16
Microsoft Corp	IT	5,97
Alphabet Inc Class A	IT	4,41
Johnson & Johnson	Salute	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,44
TKO Group Holdings Inc	Tecnologia	2,98
Broadcom Inc	Tecnologia	2,78
Monster Beverage Corp	Consumo	2,73
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	2,70
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,76
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,79
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,45
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	62,29
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	22,22
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,48
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 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 (04/02/2026)	EUR 49,83				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.644,69 USD

(31/12/2025)