

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

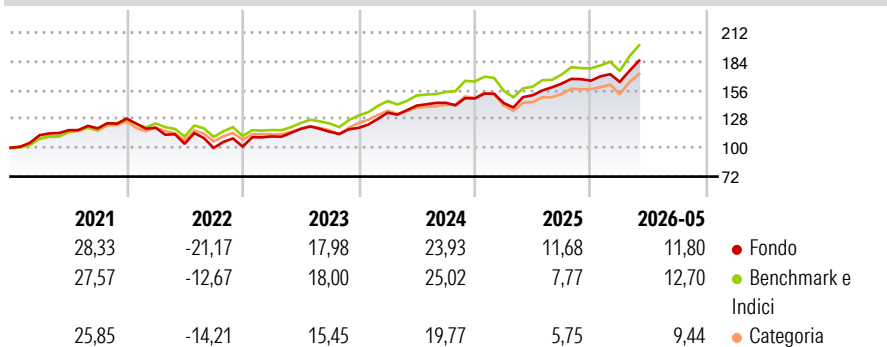
Morningstar Rating™

★★★

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

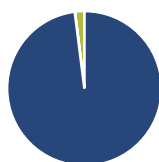
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,23	14,35	11,94	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	11,04	12,03	9,43	2025	-3,07	5,38	7,50	1,70
1-Anno	22,42	25,96	19,92	2024	12,35	5,14	1,94	2,92
3-Anni Ann.ti	16,85	18,00	13,87	2023	9,78	6,58	-2,36	3,28
5-Anni Ann.ti	9,57	11,57	8,73	2022	-6,86	-13,14	-3,81	1,30
10-Anni Ann.ti	11,42	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,00
0,03
1,97
0,00

Style Box Azionaria

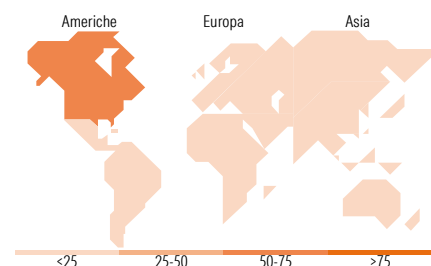


Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,40
Large 34,42
Medium 19,49
Small 0,68
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 253.089,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,10
Alphabet Inc Class A	ICT	5,88
Apple Inc	ICT	5,03
Amazon.com Inc	ICT	3,98
Microsoft Corp	ICT	3,96
NextEra Energy Inc	Energia	2,81
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,79
Contemporary Amperex...	ICT	2,77
TD Synnex Corp	ICT	2,57
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,16
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	12,79
Immobiliare	-
Sensibile	58,12
Telecomunicazioni	9,63
Energia	5,37
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	26,19
Difensivo	18,72
Beni Difensivi	4,98
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,69
Stati Uniti	66,74
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,78
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,54
Giappone	2,17
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 54,00	ISIN	LU0345771702		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.754,38 USD

(30/04/2026)