

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

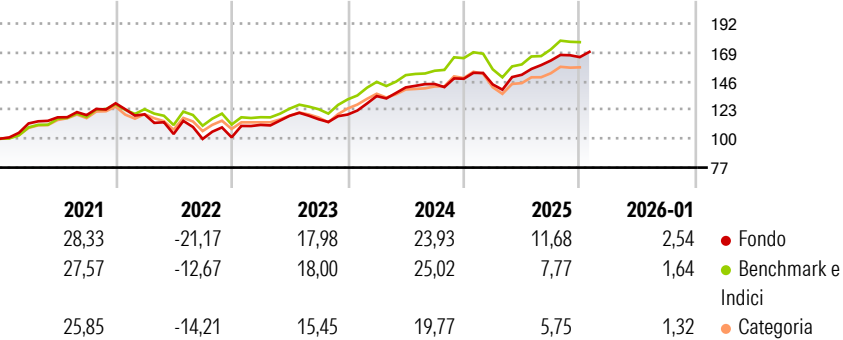
Morningstar Rating™

★★★

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

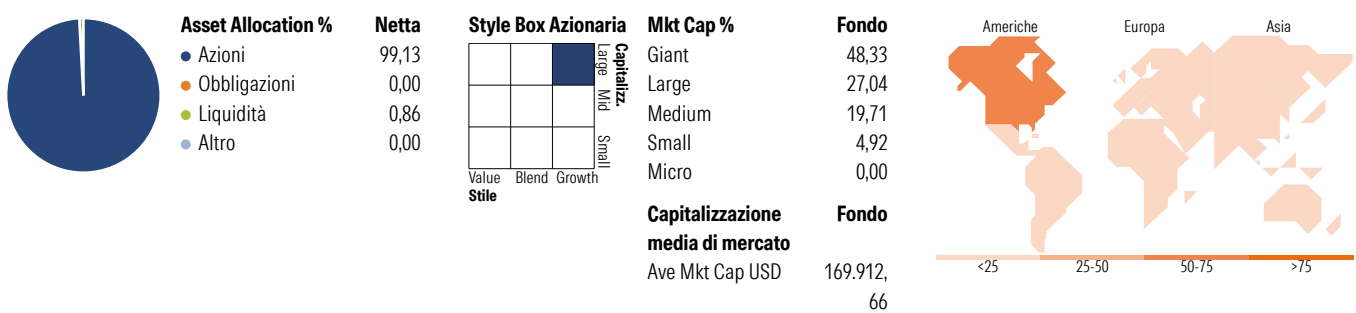
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	1,92	1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	10,45	8,79	2025	-3,07	5,38	7,50	1,70
1-Anno	11,05	7,12	4,10	2024	12,35	5,14	1,94	2,92
3-Anni Ann.ti	14,96	15,11	12,01	2023	9,78	6,58	-2,36	3,28
5-Anni Ann.ti	9,85	11,40	9,35	2022	-6,86	-13,14	-3,81	1,30
10-Anni Ann.ti	10,74	12,15	9,71					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,76
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	16,71
Immobiliare	-
Sensibile	50,79
Telecomunicazioni	14,81
Energia	2,17
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	21,20
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	8,16
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,29
Stati Uniti	60,69
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,22
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,48
Giappone	3,37
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	5,12

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)	