

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

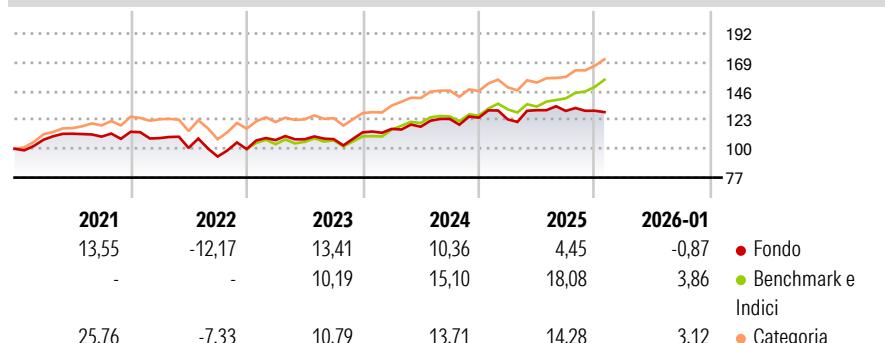
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento investendo principalmente nelle azioni di società del Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	64,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	7,66	5,59
6-Mesi	-1,30	14,81	10,90
1-Anno	-0,49	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	6,32	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	4,98	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	4,50	9,11	7,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	5,97	-0,45	0,13
2024	2,46	1,48	5,33	0,77
2023	7,24	0,59	0,13	5,00
2022	-4,44	-7,24	-6,81	6,33

Portafoglio 31/12/2025



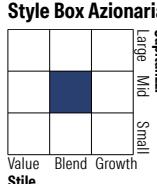
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,05
0,69
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	10,46
Large	31,37
Medium	43,12
Small	13,49
Micro	1,56

Fondo

Americhe	10,46
Europa	31,37
Asia	43,12
Altri	13,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	10.340,7
Media	4

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	93,03
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Commerce	7,21
Diageo PLC	Commerce	6,98
Haleon PLC	Commerce	5,47
Wetherspoon (J D) PLC	Commerce	5,23
London Stock Exchange Group...	Commerce	4,86
Amadeus IT Group SA	Software	4,70
Wise PLC Class A	Software	3,93
Spirax Group PLC	Manufacturing	3,91
DCC PLC	Manufacturing	3,88
Convatec Group PLC	Manufacturing	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Americhe	23,90
Europa	4,62
Asia	11,53
Altri	7,74
Americhe	-
Europa	39,84
Asia	1,85
Altri	3,91
Americhe	18,92
Europa	15,15
Asia	-
Americhe	23,38
Europa	12,88
Asia	-

Fondo	Difensivo
Americhe	36,26
Europa	23,38
Asia	12,88
Altri	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 GBP
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2023	ISIN	LU0345775018		
NAV (11/02/2026)	GBP 23,19				

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

108,55 GBP

(31/12/2025)