

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

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

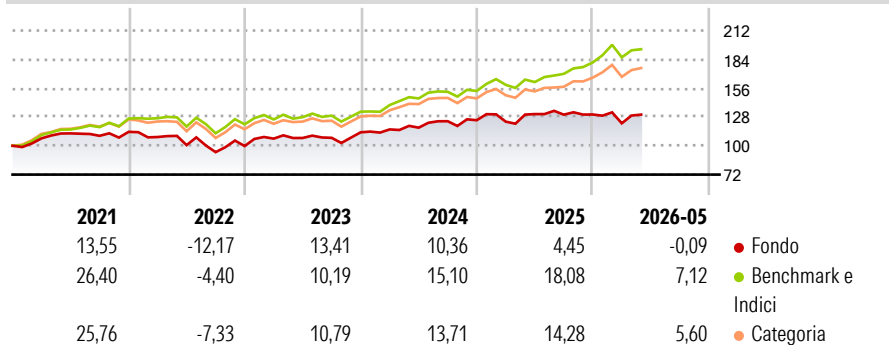
Morningstar Rating™

★

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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	68,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	6,72	6,70
6-Mesi	-0,41	8,21	5,99
1-Anno	0,89	20,43	15,17
3-Anni Ann.ti	6,78	15,37	12,69
5-Anni Ann.ti	2,68	10,76	8,50
10-Anni Ann.ti	3,24	7,33	6,31

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,59	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,30
0,01
0,69
0,00

Style Box Azionaria

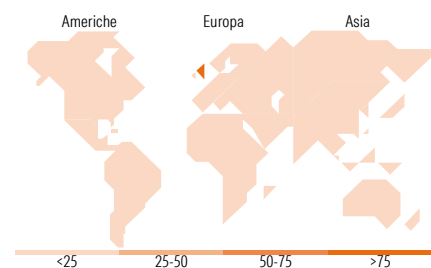


Mkt Cap %

Giant	9,79
Large	32,67
Medium	48,65
Small	7,68
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 11.139,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diageo PLC	Alcolici	6,22
Unilever PLC	Alimentari	6,01
RELX PLC	Software	5,51
DCC PLC	Finanza	5,31
Wise PLC Class A	Finanza	5,12
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,05
Amadeus IT Group SA	Software	4,77
Haleon PLC	Farmaceutici	4,21
Experian PLC	Software	4,04
Autotrader Group PLC	Software	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,71
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	8,11
Immobiliare	-
Sensibile	46,49
Telecomunicazioni	3,79
Energia	5,35
Beni Industriali	22,66
Tecnologia	14,69
Difensivo	31,79
Beni Difensivi	22,74
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	93,63
Europa Occidentale - Euro	6,37
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 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 (22/06/2026)	GBP 23,08				

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 - UK Alpha Fund A Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

92,90 GBP

(30/04/2026)