

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

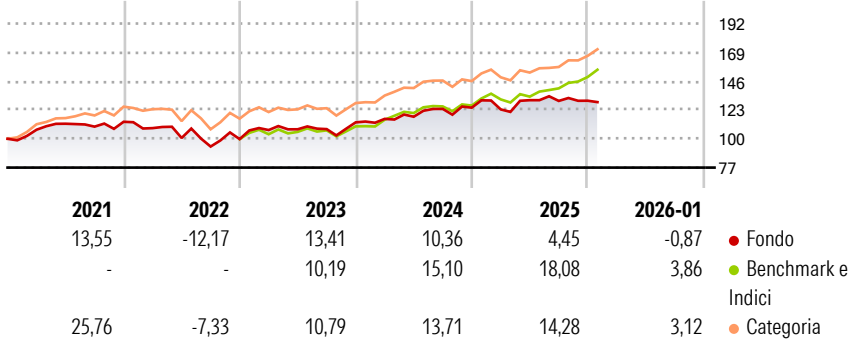
Morningstar Rating™

★

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	-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)

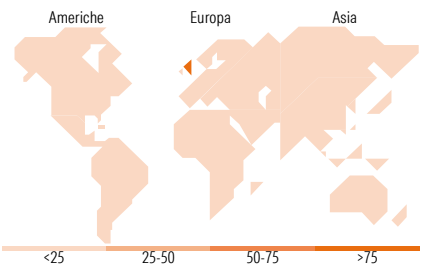
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,30	14,81	10,90	2025	-1,11	5,97	-0,45	0,13
1-Anno	-0,49	18,15	12,11	2024	2,46	1,48	5,33	0,77
3-Anni Ann.ti	6,32	14,30	11,90	2023	7,24	0,59	0,13	5,00
5-Anni Ann.ti	4,98	13,18	10,85	2022	-4,44	-7,24	-6,81	6,33
10-Anni Ann.ti	4,50	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		10,46
Large		31,37
Medium		43,12
Small		13,49
Micro		1,56
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		10.340,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari e bevande	7,21
Diageo PLC	Alimentari e bevande	6,98
Haleon PLC	Farmaceutici	5,47
Wetherspoon (J D) PLC	Ristoranti e pub	5,23
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,86
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	4,70
Wise PLC Class A	Finanza	3,93
Spirax Group PLC	Industria	3,91
DCC PLC	Industria	3,88
Convatec Group PLC	Sanità	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,90
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	7,74
Immobiliare	-
Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	1,85
Energia	3,91
Beni Industriali	18,92
Tecnologia	15,15
Difensivo	36,26
Beni Difensivi	23,38
Salute	12,88
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	93,03
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 - Emergente	0,00

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)	