

# 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  
Exposure NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

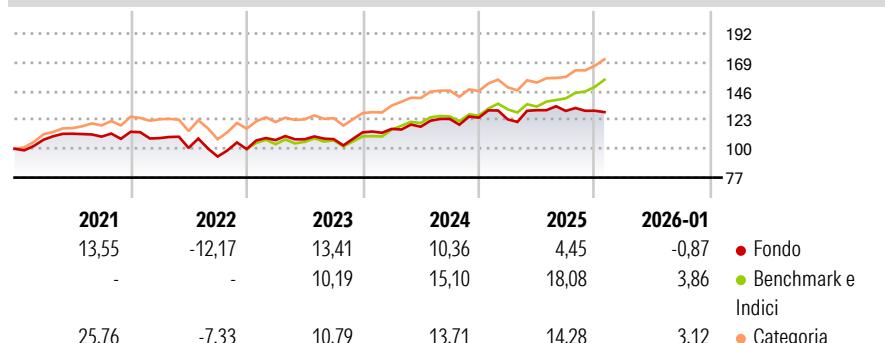
## Morningstar Rating™

★

### 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 %

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



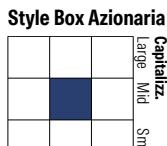
### Asset Allocation %

• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

### 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
Resto Mondo	13,49

### Ripartizione Geografica %



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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	-

### Fondo

America	0,00
Europa	100,00
Asia	0,00
Resto Mondo	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)