

# 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

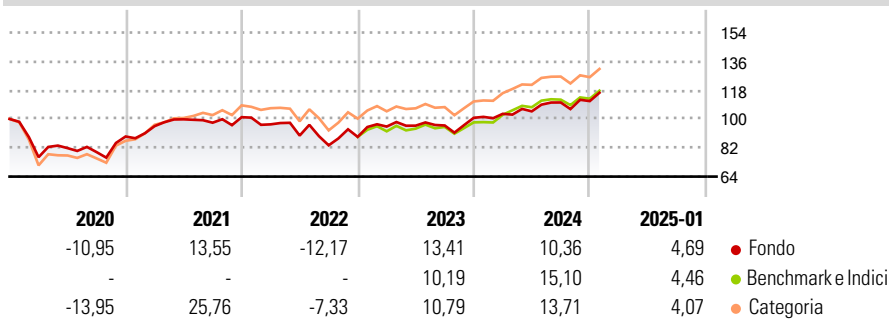
## Morningstar Rating™

★★

### 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

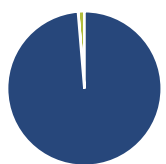
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso

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	7,36	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,89	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,63	19,68	17,05	2024	2,46	1,48	5,33	0,77
3-Anni Ann.ti	5,15	8,12	6,98	2023	7,24	0,59	0,13	5,00
5-Anni Ann.ti	2,97	6,19	5,62	2022	-4,44	-7,24	-6,81	6,33
10-Anni Ann.ti	3,04	4,94	4,50	2021	7,24	4,46	-2,09	3,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,29
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

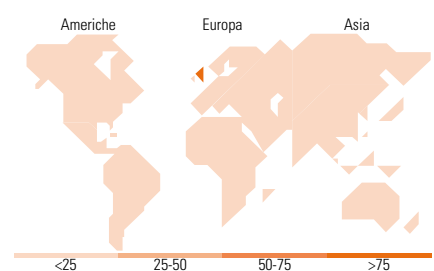
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,73
Large	26,42
Medium	31,19
Small	14,12
Micro	1,54

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.271,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diageo PLC	Alcolici	6,48
Lloyds Banking Group PLC	Banca	5,41
BP PLC	Alcolici	5,28
Reckitt Benckiser Group PLC	Alcolici	5,09
Unilever PLC	Alcolici	4,94
Haleon PLC	Alcolici	4,11
Wise PLC Class A	Alcolici	4,02
Wetherspoon (J D) PLC	Alcolici	3,94
BT Group PLC	Alcolici	3,92
British American Tobacco PLC	Alcolici	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,38</b>
Materie Prime	11,13
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	13,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,46</b>
Telecomunicazioni	3,97
Energia	7,91
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	12,03
<b>Difensivo</b>	<b>35,16</b>
Beni Difensivi	23,80
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,41</b>
Stati Uniti	3,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,59</b>
Regno Unito	91,32
Europa Occidentale - Euro	5,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,48 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	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2023	ISIN	LU0345775018		
NAV (04/02/2025)	GBP 22,22				
Patrimonio Netto (Mln)	131,91 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 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.