

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

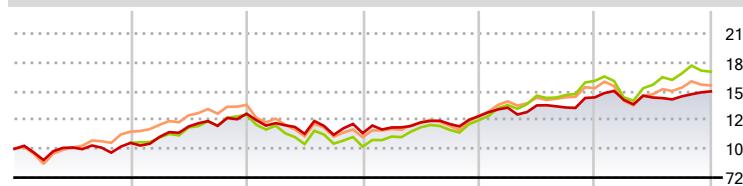
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o concessioni esclusive globali.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,80	-14,07	14,28	13,88	3,88	-0,98
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	68,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,24
6-Mesi	3,65
1-Anno	-2,02
3-Anni Ann.ti	7,18
5-Anni Ann.ti	7,29
10-Anni Ann.ti	8,61

Fondo

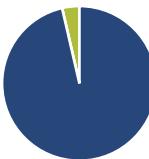
Bmk	Cat
-3,08	-2,16
6,47	4,10
3,91	-2,16
9,77	
5,35	
9,85	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,55	1,49	0,74	3,21
6,31	1,53	-1,41	7,02
4,76	4,02	-1,19	6,13
-6,83	-8,32	-0,84	1,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,39
0,02
3,59
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small	Large/Mid
Value					
Blend					
Growth					

Mkt Cap %

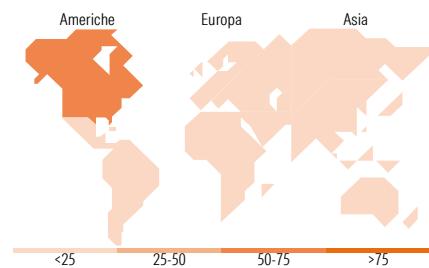
Giant	40,38
Large	34,90
Medium	21,63
Small	3,09
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,38
Europa	34,90
Asia	21,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	184.798,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Carte di Credito	8,66
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	6,57
ASML Holding NV	Tecnologia	6,42
Microsoft Corp	Tecnologia	5,31
Philip Morris International...	Prodotti Alimentari	4,88
Booking Holdings Inc	Turismo	4,87
NetEase Inc ADR	Tecnologia	4,07
Autodesk Inc	Tecnologia	3,99
Electronic Arts Inc	Tecnologia	3,96
Intuit Inc	Tecnologia	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	30,06
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	21,37
Immobiliare	-
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	15,14
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,16
Difensivo	23,63
Beni Difensivi	10,26
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	71,99
Stati Uniti	71,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,61
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,24
Asia	5,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergenti	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.369,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0426412945		
NAV (03/02/2026)	USD 99,21				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

9.276,99 USD

(31/12/2025)