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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

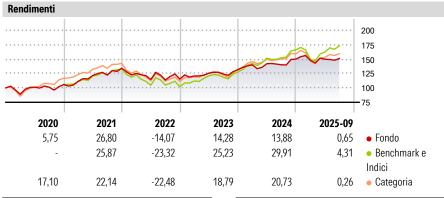
Morningstar Rating™

Azionan internazionan targe cap Growth Morni Exnos

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.

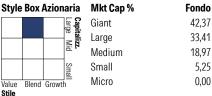


Wisure at Kischia	0		
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glob applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	7,46	4,88	Trimestrali %				
6-Mesi	14,80	32,50	20,27	2025	-1,55	1,49	0,74	-
1-Anno	7,84	12,26	5,14	2024	6,31	1,53	-1,41	7,02
3-Anni Ann.ti	10,05	18,53	12,74	2023	4,76	4,02	-1,19	6,13
5-Anni Ann.ti	9,16	12,22	7,78	2022	-6,83	-8,32	-0,84	1,45
10-Anni Ann.ti	9,08	12,25	9,16	2021	5,53	9,02	0,52	9,64
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

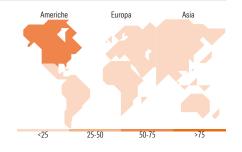
Portafoglio 30/09/2025







71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	P	8,66
ASML Holding NV		7,85
Microsoft Corp		7,83
Alphabet Inc Class A		5,24
Philip Morris International	Ħ	5,07
Booking Holdings Inc	A	5,04
NetEase Inc ADR		4,61
Autodesk Inc		4,40
Intuit Inc		4,19
Electronic Arts Inc		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,89
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	29
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,23
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	19,12
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,59
Telecomunicazioni	14,15
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,45
→ Difensivo	22,18
🔚 Beni Difensivi	10,38
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,80	
Stati Uniti	70,80	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	22,66	
Regno Unito	3,49	
Europa Occidentale - Euro	13,96	
Europa Occidentale - Non Euro	2,68	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,52	
Asia	6,54	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,84	
Asia - Emergente	4,71	

Anagratica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	04/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011
NAV (21/10/2025)	USD 99,44

Patrimonio Classe (MIn)	1.373,25 USD
(21/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0426412945

USD
USD
-
87%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

9.036,07 USD

(30/09/2025)

