

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

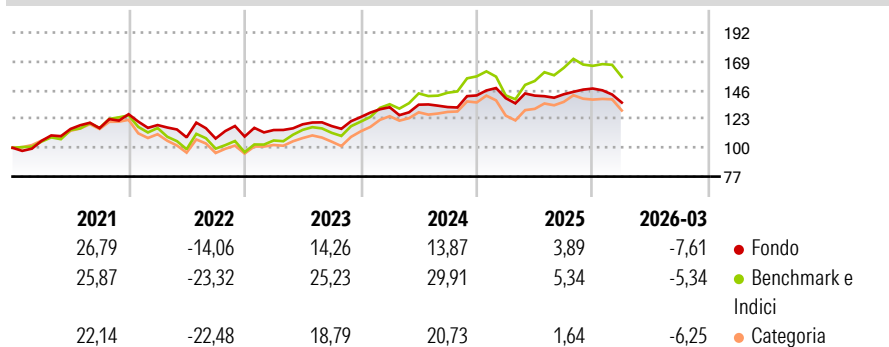
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	71,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

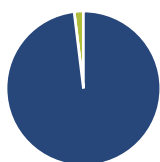
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,61	-4,16	-5,20
6-Mesi	-6,04	-3,96	-4,67
1-Anno	-2,24	11,00	3,43
3-Anni Ann.ti	6,04	14,55	8,44
5-Anni Ann.ti	4,88	8,33	3,85
10-Anni Ann.ti	7,78	11,76	8,90

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,61	-	-	-
2025	-1,54	1,48	0,75	3,20
2024	6,31	1,53	-1,41	7,00
2023	4,75	4,01	-1,19	6,13
2022	-6,82	-8,32	-0,86	1,47

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,07
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,28
Large	32,83
Medium	18,81
Small	3,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	195.444,22
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	8,90
Visa Inc Class A	Financials	8,15
Alphabet Inc Class A	Technology	6,75
Philip Morris International...	Tobacco	5,86
Booking Holdings Inc	Travel	4,49
Microsoft Corp	Technology	4,44
Electronic Arts Inc	Entertainment	4,01
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3,86
London Stock Exchange Group...	Financials	3,75
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	21,20
Immobiliare	-
Sensibile	46,62
Telecomunicazioni	14,54
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	32,08
Difensivo	24,48
Beni Difensivi	11,97
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	67,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,48
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
Asia	5,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,68 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0426417589		
NAV (02/04/2026)	USD 90,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.998,04 USD

(28/02/2026)