

# 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

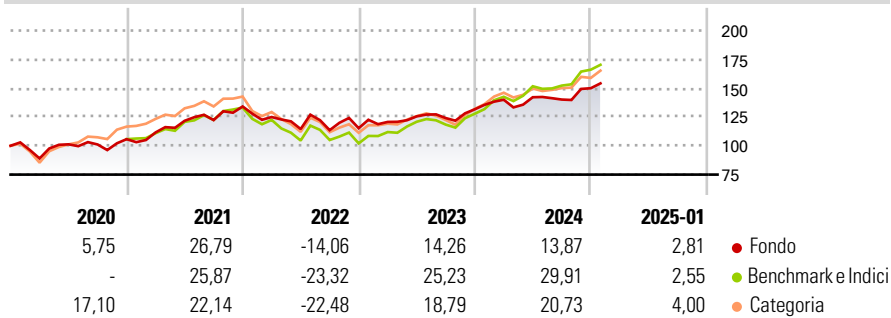
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

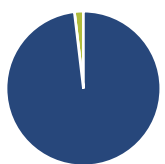
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,75	23,19	17,96	2024	6,31	1,53	-1,41	7,00
1-Anno	10,48	24,91	19,29	2023	4,75	4,01	-1,19	6,13
3-Anni Ann.ti	7,54	12,67	8,61	2022	-6,82	-8,32	-0,86	1,47
5-Anni Ann.ti	7,78	12,48	9,65	2021	5,53	9,01	0,52	9,64
10-Anni Ann.ti	9,56	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,86
Altro	0,00

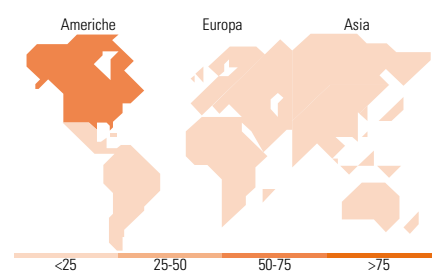
### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,95
Large	35,41
Medium	23,64
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	151.709,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏪	9,77
Microsoft Corp	💻	6,99
ASML Holding NV	🏭	6,51
Philip Morris International...	🚬	5,44
Booking Holdings Inc	🏠	4,81
Alphabet Inc Class A	💻	4,77
Autodesk Inc	💻	4,51
VeriSign Inc	💻	4,23
Intuit Inc	💻	4,02
Check Point Software...	💻	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,47</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	22,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,34</b>
Telecomunicazioni	10,80
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,54
<b>Difensivo</b>	<b>25,19</b>
Beni Difensivi	13,78
Salute	11,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,87</b>
Stati Uniti	71,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,64</b>
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,87
<b>Asia</b>	<b>4,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	3,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,09 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	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0426417589		
NAV (07/02/2025)	USD 86,69				
Patrimonio Netto (Mln)	8.632,33 USD				

(31/01/2025)

© 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.