

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

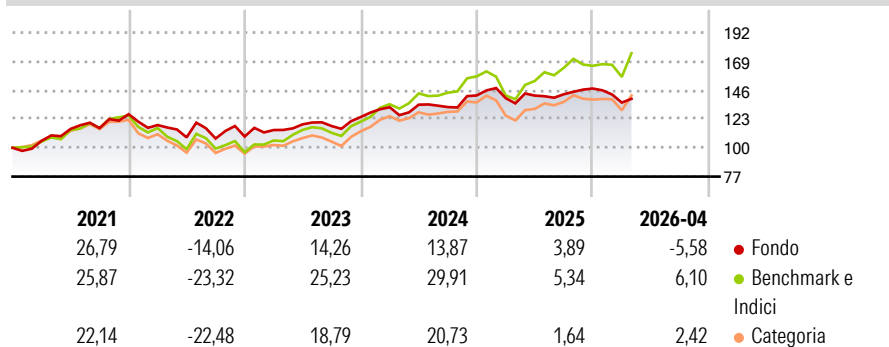
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

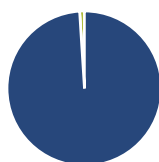
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	9,98	6,55
6-Mesi	-0,25	12,27	5,10
1-Anno	-1,37	19,34	9,95
3-Anni Ann.ti	7,14	18,40	11,32
5-Anni Ann.ti	5,92	11,87	6,28
10-Anni Ann.ti	8,28	13,25	9,80

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,01
0,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,73
Large	24,24
Medium	31,82
Small	3,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 185.348,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	9,15
Visa Inc Class A	Consumer Services	8,77
Alphabet Inc Class A	Technology	7,41
Philip Morris International...	Consumer Services	5,41
Microsoft Corp	Technology	4,81
Booking Holdings Inc	Consumer Services	4,65
London Stock Exchange Group...	Financial	4,27
Electronic Arts Inc	Consumer Services	4,22
NetEase Inc ADR	Technology	3,74
Johnson & Johnson	Healthcare	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	25,37
Immobiliare	-
Sensibile	47,50
Telecomunicazioni	16,08
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,43
Difensivo	19,09
Beni Difensivi	10,47
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,28
Stati Uniti	69,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,90
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Asia	5,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,52 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 (18/05/2026)	USD 94,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.500,03 USD

(30/04/2026)