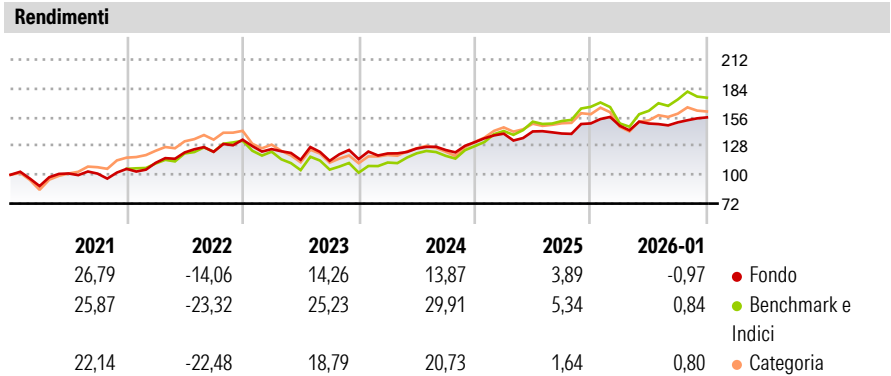


Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	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.



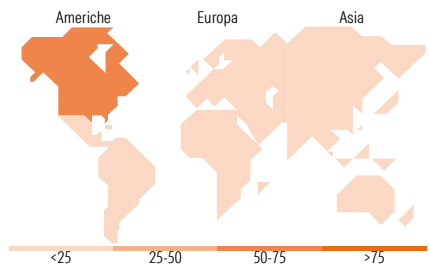
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	68,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-3,23	-2,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	3,55	3,22	2025	-1,54	1,48	0,75	3,20
1-Anno	-1,69	2,03	-3,22	2024	6,31	1,53	-1,41	7,00
3-Anni Ann.ti	7,07	16,17	9,25	2023	4,75	4,01	-1,19	6,13
5-Anni Ann.ti	6,97	9,11	5,09	2022	-6,82	-8,32	-0,86	1,47
10-Anni Ann.ti	8,75	12,63	9,82					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,38
Large		34,90
Medium		21,63
Small		3,09
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		184.798,40



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		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 - Emergente		4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,42 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 (04/02/2026)	USD 96,46				

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

Patrimonio Netto (Mln)	9.276,99 USD
(31/12/2025)	