

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

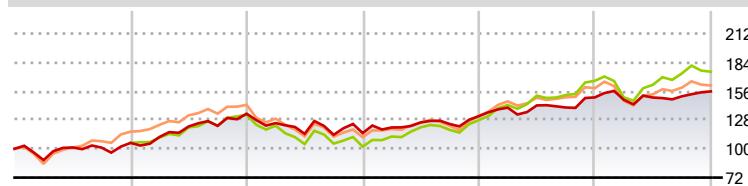
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,79	-14,06	14,26	13,87	3,89	-0,97
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	-1,22
6-Mesi	1,75
1-Anno	-1,69
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	8,75

### Fondo

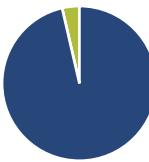
Bmk	-3,23
Cat	-2,92

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 96,39
- Obbligazioni 0,02
- Liquidità 3,59
- Altro 0,00

**Netta**



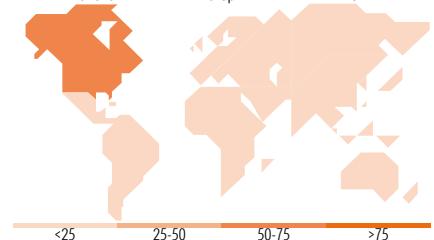
### Mkt Cap %

Giant	40,38
Large	34,90
Medium	21,63
Small	3,09
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	40,38
Europa	34,90
Asia	21,63

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>30,06</b>
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	8,69
● Finanza	21,37
● Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,31</b>
● Telecomunicazioni	15,14
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	31,16
<b>Difensivo</b>	<b>23,63</b>
● Beni Difensivi	10,26
● Salute	13,38
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,99</b>
Stati Uniti	71,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergenti	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)