

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc 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

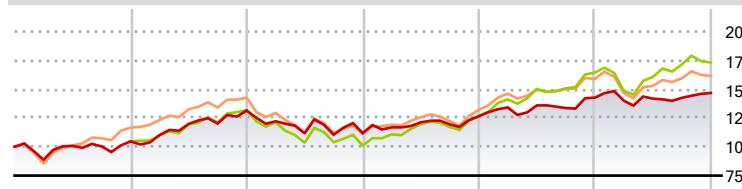
## Morningstar Rating™

★★

### 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
25,54	-14,93	13,13	12,75	2,86	-1,05
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,47
6-Mesi	1,24
1-Anno	-2,66
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	5,91
10-Anni Ann.ti	7,66

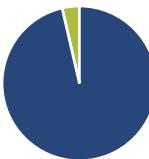
Fondo	Bmk	Cat
-3,23	-2,92	
3,55	3,22	
2,03	-3,22	
16,17	9,25	
9,11	5,09	
12,63	9,82	

### Rendimenti Trimestrali %

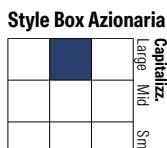
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	1,23	0,49	2,94
2024	6,05	1,28	-1,65	6,73
2023	4,51	3,76	-1,45	5,85
2022	-7,06	-8,56	-1,09	1,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

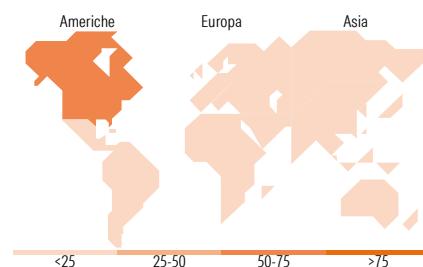


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,39
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	3,59
• Altro	0,00



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	●	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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	21,37
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	15,14
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,16
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	10,26
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	4,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	281,97 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	30/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0440694312		
NAV (04/02/2026)	USD 72,98				

## Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

9.276,99 USD

(31/12/2025)