

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

MSCI ACWI NR USD

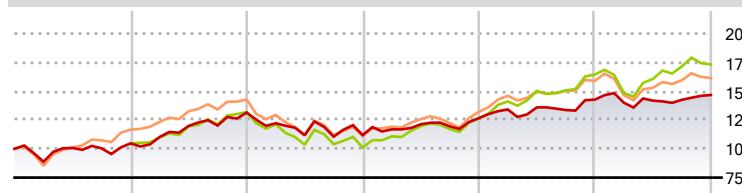
Morningstar Rating™

★★

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-3,23	-2,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	3,55	3,22	2025	-1,78	1,23	0,49	2,94
1-Anno	-2,66	2,03	-3,22	2024	6,05	1,28	-1,65	6,73
3-Anni Ann.ti	6,00	16,17	9,25	2023	4,51	3,76	-1,45	5,85
5-Anni Ann.ti	5,91	9,11	5,09	2022	-7,06	-8,56	-1,09	1,20
10-Anni Ann.ti	7,66	12,63	9,82					

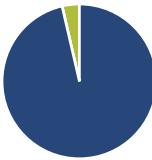
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025



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

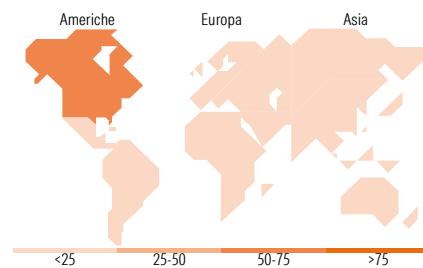


Mkt Cap %

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 %

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 - 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)