

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc 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

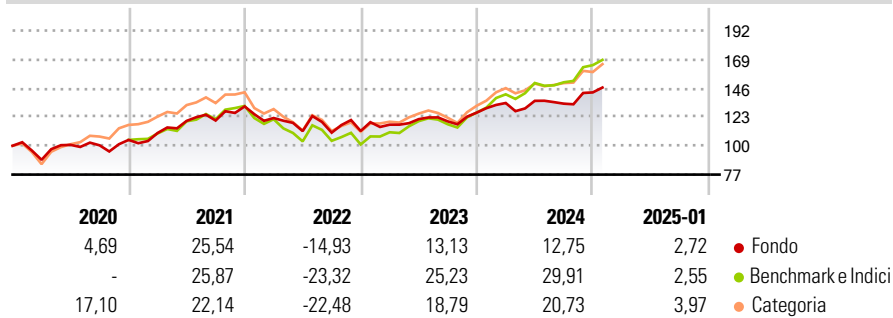
Morningstar Rating™

★★★

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

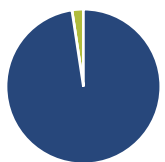
3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Basso

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	9,53	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,53	25,84	19,70	2024	6,05	1,28	-1,65	6,73
3-Anni Ann.ti	5,99	12,23	8,38	2023	4,51	3,76	-1,45	5,85
5-Anni Ann.ti	6,64	12,59	9,84	2022	-7,06	-8,56	-1,09	1,20
10-Anni Ann.ti	8,44	11,79	9,72	2021	5,26	8,75	0,26	9,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,61
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,32
Large	35,16
Medium	24,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	147.342,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏪	9,82
Microsoft Corp	💻	7,28
ASML Holding NV	🏭	6,24
Booking Holdings Inc	🏠	5,17
Philip Morris International...	🚬	5,16
Alphabet Inc Class A	💻	4,54
Autodesk Inc	💻	4,39
Intuit Inc	💻	4,31
VeriSign Inc	💻	4,18
Beiersdorf AG	🏪	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,67
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	5,30
🏪 Finanza	22,37
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	47,20
💻 Telecomunicazioni	10,82
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	36,38
Difensivo	25,13
🏪 Beni Difensivi	13,64
🏪 Salute	11,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,43
Stati Uniti	73,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,39
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,42
Asia	4,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	286,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 65,98	ISIN	LU0440694312		
Patrimonio Netto (Mln)	8.425,57 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.