

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc 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

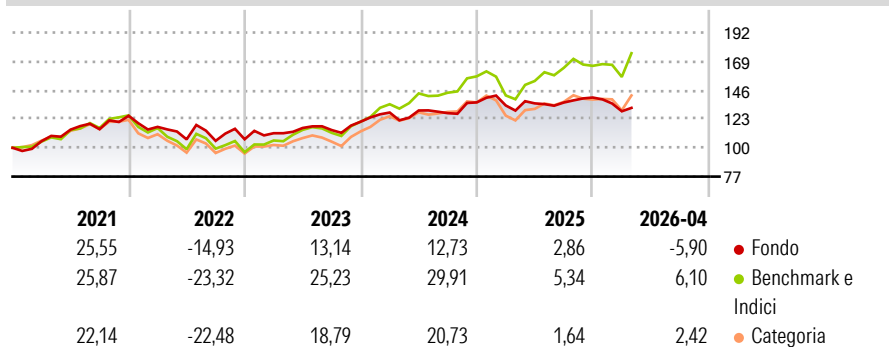
Morningstar Rating™

★★

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 | -5,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 9,76 |
| 3Y R-Squared | 66,97 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,01 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

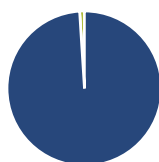
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,86 | 11,94 | 6,55 |
| 6-Mesi | -0,75 | 10,57 | 5,10 |
| 1-Anno | -2,35 | 20,89 | 9,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,07 | 19,43 | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,87 | 11,85 | 6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,20 | 13,36 | 9,80 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -7,84 | - | - | - |
| 2025 | -1,79 | 1,24 | 0,50 | 2,94 |
| 2024 | 6,05 | 1,27 | -1,64 | 6,73 |
| 2023 | 4,52 | 3,76 | -1,44 | 5,85 |
| 2022 | -7,06 | -8,54 | -1,10 | 1,20 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,01
0,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 40,73 |
| Large | 24,24 |
| Medium | 31,82 |
| Small | 3,21 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 185.348,41 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| ASML Holding NV | Technology | 9,15 |
| Visa Inc Class A | Financial | 8,77 |
| Alphabet Inc Class A | Technology | 7,41 |
| Philip Morris International... | Consumer Goods | 5,41 |
| Microsoft Corp | Technology | 4,81 |
| Booking Holdings Inc | Travel | 4,65 |
| London Stock Exchange Group... | Financial | 4,27 |
| Electronic Arts Inc | Entertainment | 4,22 |
| NetEase Inc ADR | Technology | 3,74 |
| Johnson & Johnson | Healthcare | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,40 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,03 |
| Finanza | 25,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,50 |
| Telecomunicazioni | 16,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 31,43 |
| Difensivo | 19,09 |
| Beni Difensivi | 10,47 |
| Salute | 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,28 |
| Stati Uniti | 69,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,90 |
| Regno Unito | 5,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,42 |
| Asia | 5,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,04 |
| Asia - Emergente | 3,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,82 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/08/2011 | ISIN | LU0440694403 | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 71,17 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.500,03 USD

(30/04/2026)