

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

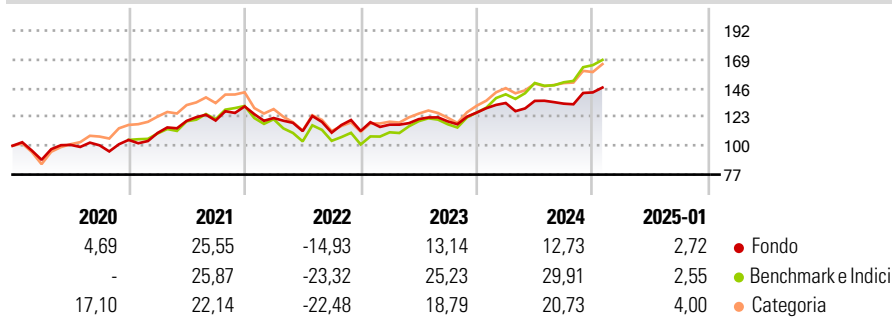
Morningstar Rating™

★★★

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

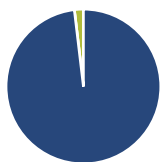
3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Basso

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	7,08	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,18	23,19	17,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,36	24,91	19,29	2024	6,05	1,27	-1,64	6,73
3-Anni Ann.ti	6,47	12,67	8,61	2023	4,52	3,76	-1,44	5,85
5-Anni Ann.ti	6,71	12,48	9,65	2022	-7,06	-8,54	-1,10	1,20
10-Anni Ann.ti	8,47	11,77	9,65	2021	5,29	8,74	0,27	9,37

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	40,95
Large	35,41
Medium	23,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	151.709,90
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏪	9,77
Microsoft Corp	💻	6,99
ASML Holding NV	🏭	6,51
Philip Morris International...	🚬	5,44
Booking Holdings Inc	🏠	4,81
Alphabet Inc Class A	💻	4,77
Autodesk Inc	💻	4,51
VeriSign Inc	💻	4,23
Intuit Inc	💻	4,02
Check Point Software...	💻	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,47
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	4,91
🏪 Finanza	22,57
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	47,34
💻 Telecomunicazioni	10,80
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	36,54
Difensivo	25,19
🏪 Beni Difensivi	13,78
🏪 Salute	11,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,87
Stati Uniti	71,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,64
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,87
Asia	4,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,98 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 (07/02/2025)	USD 65,98				
Patrimonio Netto (Mln)	8.632,33 USD				

(31/01/2025)