

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

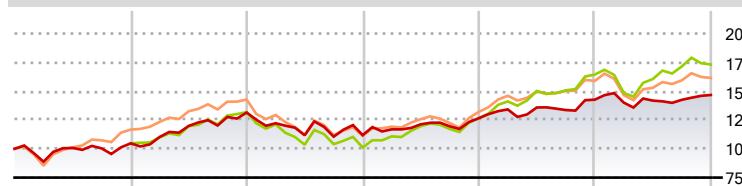
## Morningstar Rating™

★★

### 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
25,55	-14,93	13,14	12,73	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	-5,29	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	68,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

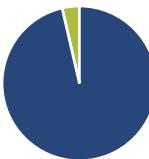
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-3,23
6-Mesi	1,23	3,55
1-Anno	-2,67	2,03
3-Anni Ann.ti	6,00	16,17
5-Anni Ann.ti	5,91	9,11
10-Anni Ann.ti	7,66	12,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

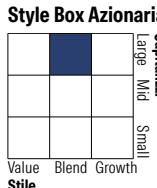
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,79	1,24	0,50	2,94
2024	6,05	1,27	-1,64	6,73
2023	4,52	3,76	-1,44	5,85
2022	-7,06	-8,54	-1,10	1,20

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Americhe



### Europa



### Asia



<25

25-50

50-75

>75

### 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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,81 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 (04/02/2026)	USD 72,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

9.276,99 USD

(31/12/2025)