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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

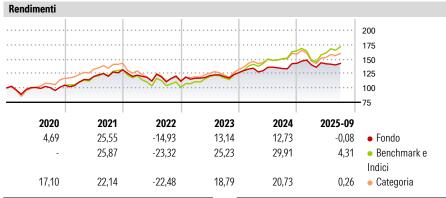
7

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

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.

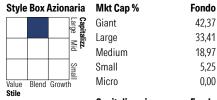


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	76,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa applicabile)	al Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	7,46	4,88	Trimestrali %				
6-Mesi	14,21	32,50	20,27	2025	-1,79	1,24	0,50	-
1-Anno	6,76	12,26	5,14	2024	6,05	1,27	-1,64	6,73
3-Anni Ann.ti	8,95	18,53	12,74	2023	4,52	3,76	-1,44	5,85
5-Anni Ann.ti	8,07	12,22	7,78	2022	-7,06	-8,54	-1,10	1,20
10-Anni Ann.ti	8,00	12,25	9,16	2021	5,29	8,74	0,27	9,37
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD188.083,
71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	-	8,66
ASML Holding NV		7,85
Microsoft Corp		7,83
Alphabet Inc Class A		5,24
Philip Morris International	Ħ	5,07
Booking Holdings Inc	~	5,04
NetEase Inc ADR		4,61
Autodesk Inc		4,40
Intuit Inc		4,19
Electronic Arts Inc		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fondo	
27,23	
-	
8,11	
19,12	
-	
50,59	
14,15	
-	
-	
36,45	
22,18	
10,38	
11,80	
-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,80		
Stati Uniti	70,80		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,66		
Regno Unito	3,49		
Europa Occidentale - Euro	13,96		
Europa Occidentale - Non Euro	2,68		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,52		
Asia	6,54		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,84		
Asia - Emergente	4,71		

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/09/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/08/2011
NAV (21/10/2025)	USD 73,41

Patrimonio Classe (Mln)	62,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0440694403

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

9.036,07 USD

(30/09/2025)

