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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

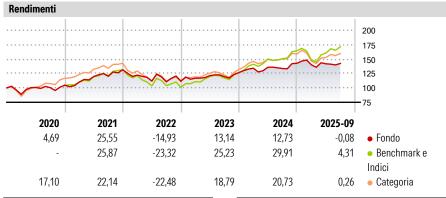
7

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.

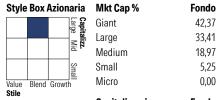


| Misure di Rischio | | | |
|---|-----------|---------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -4,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 11,37 |
| 3Y R-Squared | 76,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,90 | 10Y Risk | Basso |
| 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)

