

# 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

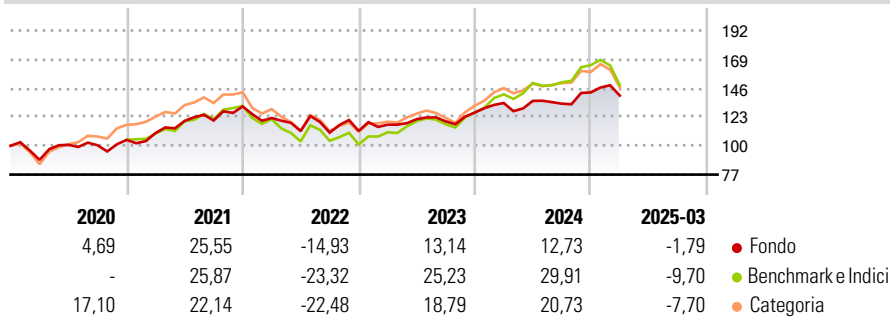
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

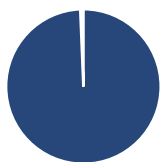
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	Basso

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	-10,60	-18,27	-15,32	2025	-1,79	-	-	-
6-Mesi	-5,19	-12,13	-10,67	2024	6,05	1,27	-1,64	6,73
1-Anno	-1,07	-1,77	-3,93	2023	4,52	3,76	-1,44	5,85
3-Anni Ann.ti	1,48	4,57	2,04	2022	-7,06	-8,54	-1,10	1,20
5-Anni Ann.ti	6,08	10,38	8,51	2021	5,29	8,74	0,27	9,37
10-Anni Ann.ti	5,96	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,79
Large	33,33
Medium	24,88
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	143,242,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,87
Philip Morris International...		6,91
Microsoft Corp		6,58
ASML Holding NV		5,90
VeriSign Inc		5,20
Booking Holdings Inc		4,87
Intuit Inc		4,27
Autodesk Inc		3,95
Alphabet Inc Class A		3,76
Beiersdorf AG		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	22,88
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,16</b>
Telecomunicazioni	10,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	34,80
<b>Difensivo</b>	<b>27,05</b>
Beni Difensivi	15,11
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,04</b>
Stati Uniti	73,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,25</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,98
<b>Asia</b>	<b>4,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	3,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,91 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 (16/04/2025)	USD 63,58				
Patrimonio Netto (Mln)	8.296,50 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.