

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

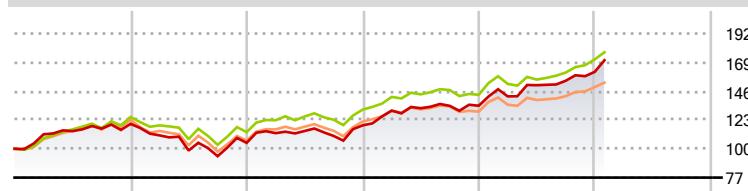
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società europee o di società che svolgono un'ampia parte delle proprie attività commerciali in Europa.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,92	-12,69	13,36	13,19	20,14	5,73
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

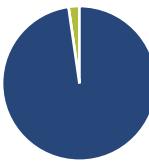
3-Mesi	8,61	8,61	7,56
6-Mesi	14,38	15,49	13,26
1-Anno	21,48	18,28	14,65
3-Anni Ann.ti	14,68	13,40	11,40
5-Anni Ann.ti	10,61	11,77	9,72
10-Anni Ann.ti	8,02	9,42	8,01

Fondo	Bmk	Cat
49,01	8,61	7,56
34,10		
16,89		
0,00		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,57	6,29	2,36	4,60
2024	9,91	1,48	1,42	0,06
2023	7,44	1,51	-3,49	7,69
2022	-7,69	-10,92	-4,58	11,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

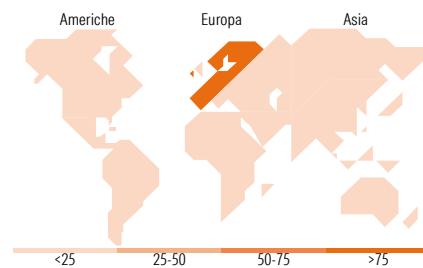
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,27
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,01
Large	34,10
Medium	16,89
Small	0,00
Micro	0,00



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.515,9

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,64
AstraZeneca PLC	✚	4,39
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	3,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,32
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	3,27
Siemens AG	⚙	2,96
Novartis AG Registered Shares	✚	2,96
Barclays PLC	⌚	2,84
Rheinmetall AG	⚙	2,67
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
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)	89,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0440694585		
NAV (04/02/2026)	EUR 89,59				

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

868,94 USD

(31/12/2025)