

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

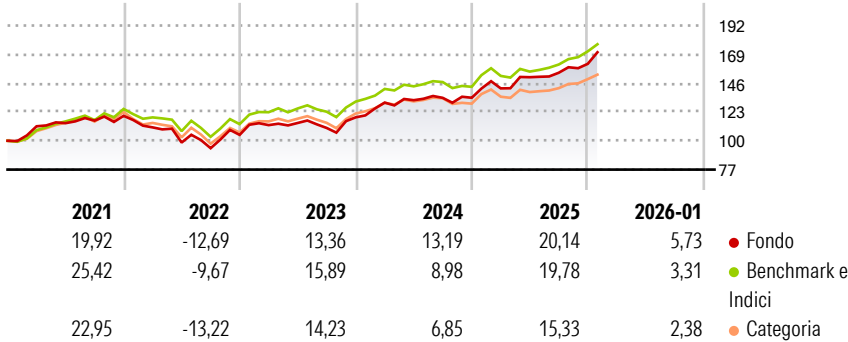
Morningstar Rating™

★★★

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



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

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

Rend. Cumulati %

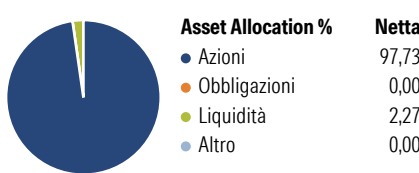
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,61	8,61	7,56
6-Mesi	14,38	15,49	13,26
1-Anno	21,48	18,28	14,65
3-Anni Ann.ti	14,68	13,40	11,40
5-Anni Ann.ti	10,61	11,77	9,72
10-Anni Ann.ti	8,02	9,42	8,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

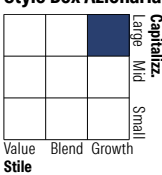
Rendimenti Trimestrali %

	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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

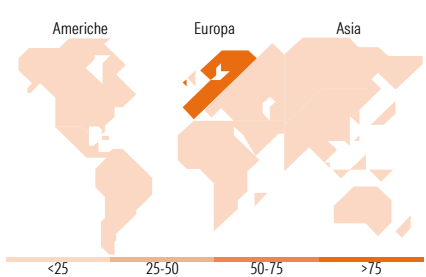


Mkt Cap %

	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	69.515,95



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,00</b>
Materie Prime	6,11
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	24,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,09</b>
Telecomunicazioni	4,32
Energia	1,65
Beni Industriali	21,35
Tecnologia	10,77
<b>Difensivo</b>	<b>20,91</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,52</b>
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,48</b>
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	66,25
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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)	