

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

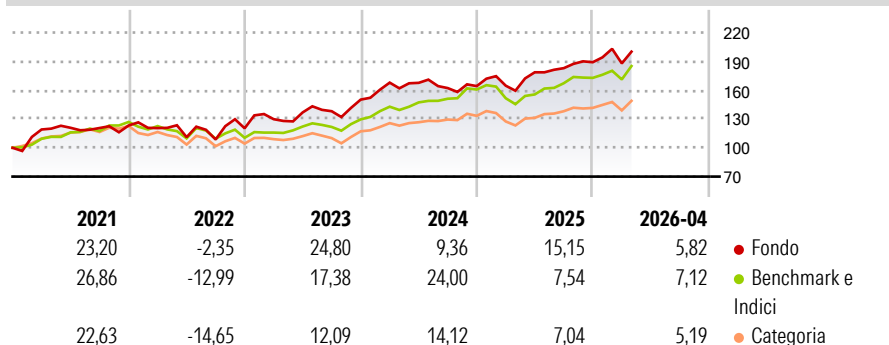
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo utilizza un approccio orientato al valore (nel caso di questo Fondo, investendo in modo verosimilmente diverso dalle attuali prospettive generali di mercato) nel selezionare investimenti e senza essere vincolato nella scelta di società in termini di dimensione, settore o regione geografica. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurre i costi di gestione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

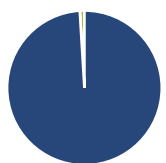
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	6,77	5,23
6-Mesi	11,04	10,80	8,21
1-Anno	22,74	27,13	19,27
3-Anni Ann.ti	17,47	17,83	12,45
5-Anni Ann.ti	10,74	11,11	6,10
10-Anni Ann.ti	10,26	12,08	8,91

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	0,28	8,47	2,40	3,39
2024	11,79	-0,12	-3,26	1,24
2023	7,88	5,43	0,90	8,75
2022	-2,22	-7,80	-2,17	10,72

### Portafoglio 31/03/2026



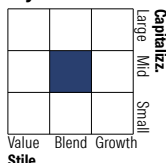
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,04  
0,00  
0,96  
0,00

#### Style Box Azionaria

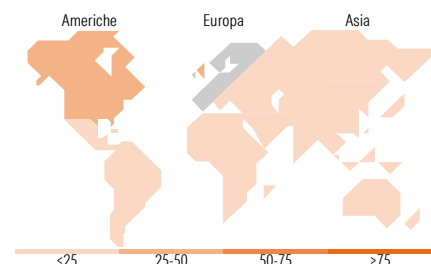


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	12,42		
Large	42,69		
Medium	32,48		
Small	10,51		
Micro	1,90		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 22.653,4  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		6,03
Cellnex Telecom SA		5,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,87
Amadeus IT Group SA		4,48
Temenos AG		4,37
Melrose Industries PLC		4,03
DCC PLC		3,94
Booking Holdings Inc		3,82
TAV Havalimanlari Holding AS		3,64
McKesson Corp		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,58</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	14,29
Immobiliare	8,35
<b>Sensibile</b>	<b>49,55</b>
Telecomunicazioni	1,48
Energia	5,95
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	25,70
<b>Difensivo</b>	<b>15,87</b>
Beni Difensivi	4,40
Salute	11,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,63</b>
Stati Uniti	30,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,40
<b>Europa</b>	<b>57,92</b>
Regno Unito	29,56
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	3,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,29 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	28/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD

---

Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0696274553
NAV (08/05/2026)	USD 72,33		
Patrimonio Netto (Mln)	71,42 USD		

(31/03/2026)