

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

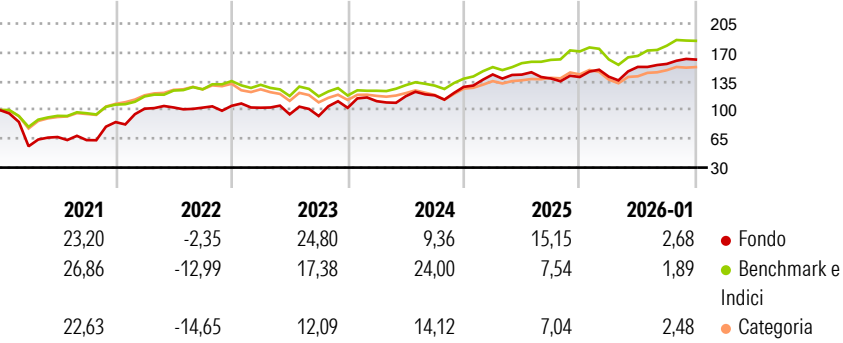
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo utilizza un approccio orientato al valore (nel caso di questo Fondo, investendo in modo verosimilmente diverso dalle attuali prospettive generali 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 ridurne i costi di gestione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

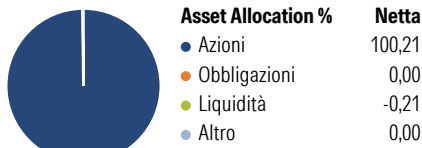


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	2,51	2,28
6-Mesi	9,77	10,82	8,59
1-Anno	13,81	7,40	5,21
3-Anni Ann.ti	13,19	14,56	9,12
5-Anni Ann.ti	13,16	10,87	6,62
10-Anni Ann.ti	10,34	11,88	8,90

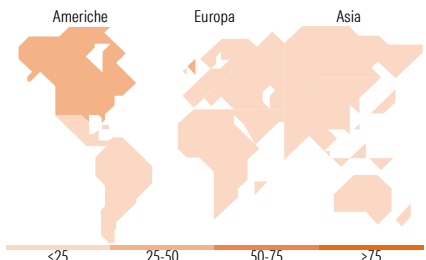
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		11,78
Large		28,87
Medium		42,46
Small		14,41
Micro		2,48
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		19.479,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allfunds Group PLC	Finanza	6,30
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	6,00
Temenos AG	Software	4,98
Aixtron SE	Industria	3,70
Melrose Industries PLC	Industria	3,56
Centene Corp	Sanità	3,45
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	3,36
Rentokil Initial PLC	Industria	3,32
DCC PLC	Industria	3,31
McKesson Corp	Sanità	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,22
Materie Prime		2,52
Beni di Consumo Ciclici		9,45
Finanza		18,24
Immobiliare		-
Sensibile		45,62
Telecomunicazioni		1,67
Energia		6,85
Beni Industriali		18,80
Tecnologia		18,29
Difensivo		24,16
Beni Difensivi		6,10
Salute		18,07
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,97
Stati Uniti		34,75
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,22
Europa		54,79
Regno Unito		36,88
Europa Occidentale - Euro		8,24
Europa Occidentale - Non Euro		6,68
Europa dell'Est		2,99
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,24
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 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 <small>(04/02/2026)</small>	USD 69,14		
Patrimonio Netto (Mln)	76,54 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			