

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR EUR

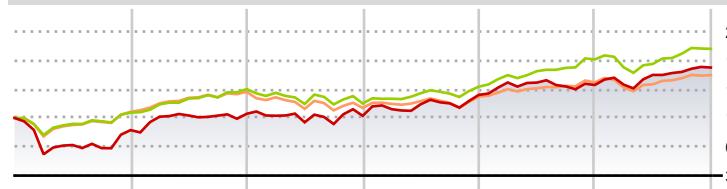
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,20	-2,35	24,80	9,36	15,15	2,68
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

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)

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

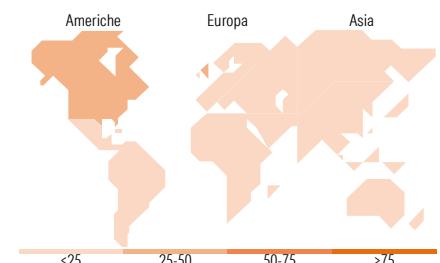
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	28,87
Medium	42,46
Small	14,41
Stile	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.479,7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	10,15 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 USD 750 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	28/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0696274553
NAV (04/02/2026)	USD 69,14		
Patrimonio Netto (Mln)	76,54 USD		
(31/12/2025)			