

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

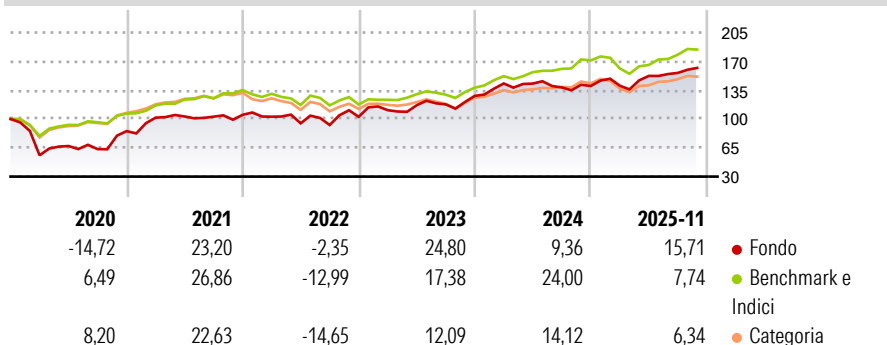
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo utilizza un approccio orientato al valore (nel caso di questo Fondo, investendo in modo verosimilmente diverso dalle attuali prospettive generali 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

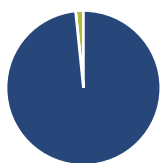
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	6,53	3,75
6-Mesi	8,81	12,68	6,96
1-Anno	12,70	6,18	2,64
3-Anni Ann.ti	14,67	14,47	8,89
5-Anni Ann.ti	13,82	11,98	7,83
10-Anni Ann.ti	8,33	10,37	7,23

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	8,47	2,40	-
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
2021	19,06	1,47	-0,20	2,18

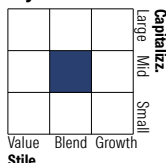
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

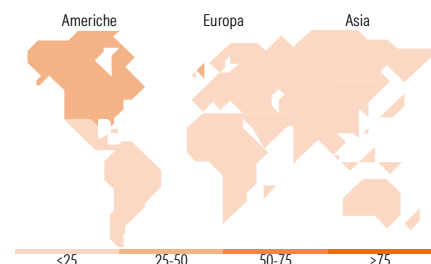


Mkt Cap %

Fondo	11,75
Giant	29,89
Large	41,62
Medium	13,78
Small	2,96
Micro	2,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.955,1
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	6,02
Allfunds Group PLC	Finanza	5,14
Temenos AG	Software	4,74
Melrose Industries PLC	Industria	3,74
DCC PLC	Finanza	3,54
McKesson Corp	Salute	3,29
Qualcomm Inc	Telecomunicazioni	3,23
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	3,16
Rentokil Initial PLC	Industria	3,10
XP Inc Class A	Finanza	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,14
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	17,24
Immobiliare	-
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	1,69
Energia	7,02
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	18,59
Difensivo	23,72
Beni Difensivi	6,55
Salute	17,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,08
Stati Uniti	34,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,76
Europa	54,82
Regno Unito	36,62
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	2,80
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,53 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0696274553
NAV (05/12/2025)	USD 65,96		
Patrimonio Netto (Mln)	72,77 USD		

(31/10/2025)