

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

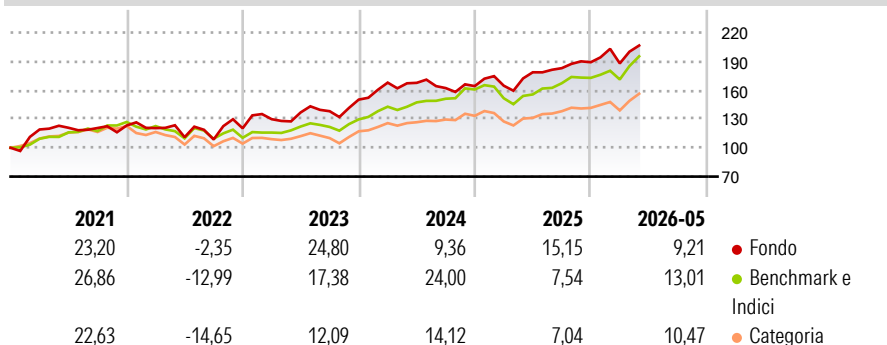
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo utilizza un approccio orientato al valore (nel caso di questo Fondo, investendo in modo verosimilmente diverso dalle attuali prospettive generali 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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

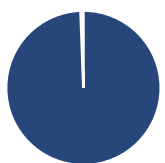
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,39	14,77	11,73
6-Mesi	9,10	13,24	9,60
1-Anno	16,85	27,81	20,11
3-Anni Ann.ti	15,36	17,82	12,92
5-Anni Ann.ti	10,77	11,39	7,48
10-Anni Ann.ti	10,23	12,03	9,18

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,01
0,58
0,00

Style Box Azionaria

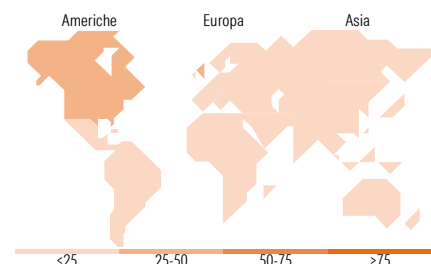


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,77
Large	40,73
Medium	34,21
Small	9,53
Micro	1,76

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.332,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	5,96
Cellnex Telecom SA	Telecomunicazioni	5,30
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	4,60
Centene Corp	Salute	4,53
DCC PLC	Industria	4,45
Temenos AG	Tecnologia	4,43
Amadeus IT Group SA	Software	4,22
Melrose Industries PLC	Industria	3,65
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,51
Elevance Health Inc	Salute	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	13,49
Immobiliare	8,09
Sensibile	50,55
Telecomunicazioni	1,45
Energia	6,45
Beni Industriali	15,24
Tecnologia	27,41
Difensivo	16,91
Beni Difensivi	4,02
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,76
Stati Uniti	33,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,62
Europa	53,88
Regno Unito	27,32
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	2,99
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,31 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0696274553
NAV (24/06/2026)	USD 69,96		
Patrimonio Netto (Mln)	76,98 USD		

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.