

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

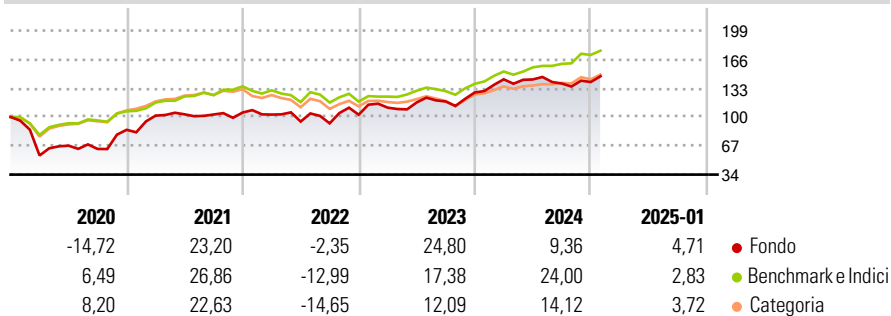
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo utilizza un approccio orientato al valore (nel caso di questo Fondo, investendo in modo verosimilmente diverso dalle attuali prospettive generali 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,46	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

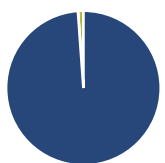
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	8,89	6,32
6-Mesi	6,13	15,82	9,74
1-Anno	10,71	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	11,59	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	8,32	11,45	8,06
10-Anni Ann.ti	7,39	10,23	7,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

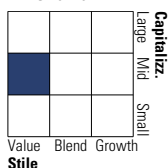


Asset Allocation %

● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

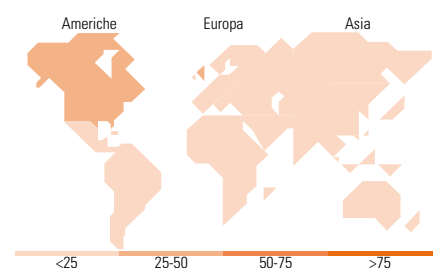


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,86
Large	40,80
Medium	31,49
Small	18,28
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.681,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	7,20
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,86
AerCap Holdings NV	Aviazione	5,75
McKesson Corp	Farmaceutico	5,27
Temenos AG	Software	4,67
TAV Havalimanlari Holding AS	Aviazione	4,04
American Express Co	Software	3,87
NatWest Group PLC	Banca	3,86
Aixtron SE	Software	3,82
Jet2 PLC Ordinary Shares	Aviazione	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,94
Finanza	19,85
Immobiliare	-
Sensibile	45,01
Telecomunicazioni	5,93
Energia	4,64
Beni Industriali	17,18
Tecnologia	17,26
Difensivo	13,20
Beni Difensivi	7,87
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,84
Stati Uniti	40,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,73
Europa	48,62
Regno Unito	29,98
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	4,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,59 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	1,94%
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 (04/02/2025)	USD 53,46		
Patrimonio Netto (Mln)	60,05 USD		
(31/12/2024)			