

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

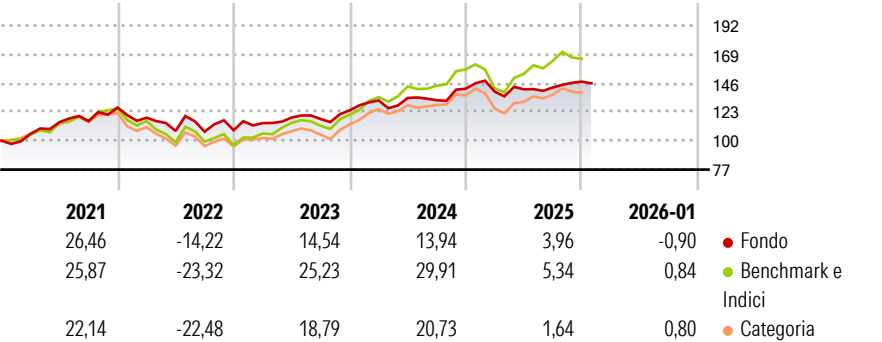
Morningstar Rating™

★★★

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 concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o concessioni esclusive globali.

Rendimenti



Misure di Rischio

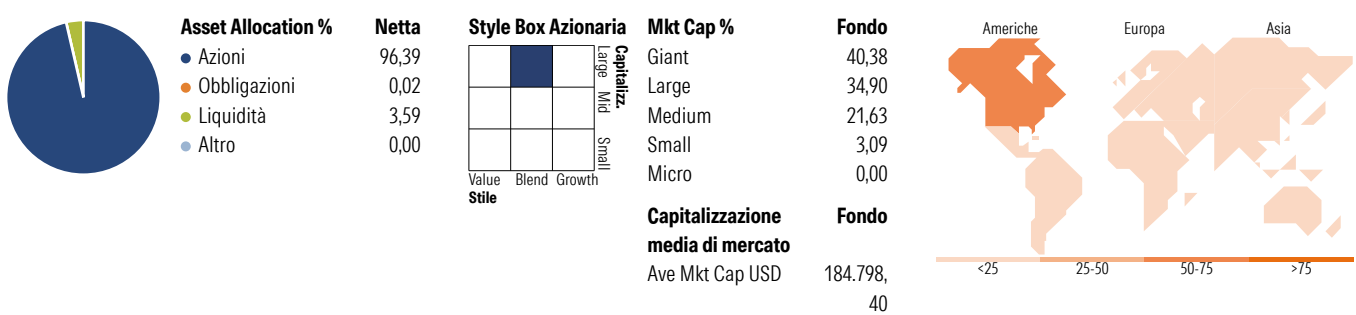
3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-3,08	-2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	6,47	4,10	2025	-1,68	1,37	1,00	3,28
1-Anno	-2,31	3,91	-2,16	2024	6,41	1,52	-1,37	6,95
3-Anni Ann.ti	7,04	16,70	9,77	2023	5,18	3,88	-0,96	5,85
5-Anni Ann.ti	7,32	9,56	5,35	2022	-6,33	-8,94	-0,59	1,16
10-Anni Ann.ti	8,69	12,70	9,85					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	8,66
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	6,57
ASML Holding NV	Tecnologia	6,42
Microsoft Corp	Tecnologia	5,31
Philip Morris International...	Tabacco	4,88
Booking Holdings Inc	Viaggi	4,87
NetEase Inc ADR	Finanza	4,07
Autodesk Inc	Tecnologia	3,99
Electronic Arts Inc	Tecnologia	3,96
Intuit Inc	Finanza	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,06</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		8,69
Finanza		21,37
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>46,31</b>
Telecomunicazioni		15,14
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		31,16
<b>Difensivo</b>		<b>23,63</b>
Beni Difensivi		10,26
Salute		13,38
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>71,99</b>
Stati Uniti		71,99
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>22,61</b>
Regno Unito		3,59
Europa Occidentale - Euro		13,41
Europa Occidentale - Non Euro		3,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,24
<b>Asia</b>		<b>5,40</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,18
Asia - Emergente		4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0846948197		
NAV (03/02/2026)	EUR 69,21				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	9.276,99 USD
(31/12/2025)	