

# 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

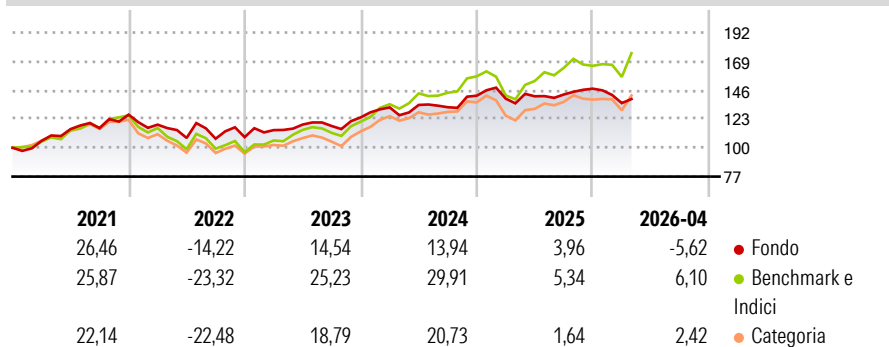
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	68,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

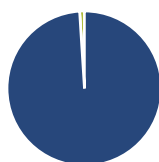
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	9,98	6,55
6-Mesi	-0,31	12,27	5,10
1-Anno	-1,51	19,34	9,95
3-Anni Ann.ti	7,37	18,40	11,32
5-Anni Ann.ti	5,92	11,87	6,28
10-Anni Ann.ti	8,25	13,25	9,80

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,82	-	-	-
2025	-1,68	1,37	1,00	3,28
2024	6,41	1,52	-1,37	6,95
2023	5,18	3,88	-0,96	5,85
2022	-6,33	-8,94	-0,59	1,16

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,01  
0,01  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	40,73
Large	24,24
Medium	31,82
Small	3,21
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 185.348,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	9,15
Visa Inc Class A	Financial	8,77
Alphabet Inc Class A	Technology	7,41
Philip Morris International...	Consumer Goods	5,41
Microsoft Corp	Technology	4,81
Booking Holdings Inc	Travel	4,65
London Stock Exchange Group...	Financial	4,27
Electronic Arts Inc	Entertainment	4,22
NetEase Inc ADR	Technology	3,74
Johnson & Johnson	Healthcare	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,40</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	25,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,50</b>
Telecomunicazioni	16,08
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	31,43
<b>Difensivo</b>	<b>19,09</b>
Beni Difensivi	10,47
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,28</b>
Stati Uniti	69,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,90</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
<b>Asia</b>	<b>5,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,88 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 (18/05/2026)	EUR 68,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.500,03 USD

(30/04/2026)