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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

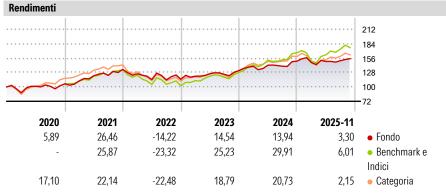
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

 $\star\star\star$

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.

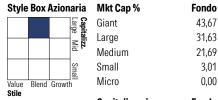


Misure di R	Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,49			
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,89			
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking E	Frror 7,17	10Y Risk	Basso			
Basati su Morning applicabile)	star Global Growth	Target Market Exposure N	IR USD (dove			

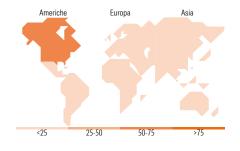
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,77	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	8,98	4,54	2025	-1,68	1,37	1,00	-
1-Anno	2,29	4,77	-1,14	2024	6,41	1,52	-1,37	6,95
3-Anni Ann.ti	9,19	18,09	11,01	2023	5,18	3,88	-0,96	5,85
5-Anni Ann.ti	8,64	11,29	6,84	2022	-6,33	-8,94	-0,59	1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/	8,50	11,77	8,79	2021	5,50	8,94	0,63	9,35

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	P	8,42
Alphabet Inc Class A		6,85
ASML Holding NV		6,34
Microsoft Corp		5,50
Philip Morris International	E	4,89
Booking Holdings Inc	A	4,56
Autodesk Inc		4,17
NetEase Inc ADR		4,16
Electronic Arts Inc		3,99
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	_	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,56
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,40
🚅 Finanza	21,16
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,24
Telecomunicazioni	15,67
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	30,56
→ Difensivo	24,21
🔚 Beni Difensivi	10,74
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	72,12	
Stati Uniti	72,12	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	22,52	
Regno Unito	3,62	
Europa Occidentale - Euro	13,39	
Europa Occidentale - Non Euro	3,20	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,31	
Asia	5,36	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,02	
Asia - Emergente	4,34	

Allagranica				
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg			
	S.A.			
Telefono	+352 28 12 77 20			
Web	www.ninetyone.com			
Data di Partenza	25/10/2012			
Nome del Gestore	=			
Data Inizio Gestione	12/08/2011			
NAV (10/12/2025)	EUR 70,62			

Patrimonio Classe (MIn)	34,63 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0846948197

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

9.097,75 USD

(30/11/2025)

