

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

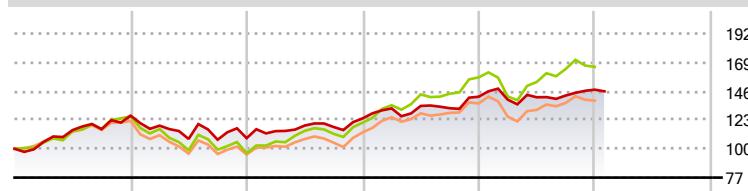
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

3-Mesi	-1,23
6-Mesi	3,41
1-Anno	-2,31
3-Anni Ann.ti	7,04
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	8,69

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-1,68	1,37	1,00
2024	6,41	1,52	-1,37
2023	5,18	3,88	-0,96
2022	-6,33	-8,94	-0,59

### Q1

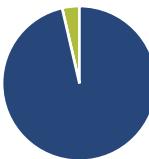
### Q2

### Q3

### Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,39
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	3,59
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	40,38
Large	34,90
Medium	21,63
Small	3,09
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	40,38
Europa	34,90
Asia	21,63
Resto Mondo	3,09

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	184.798,40
-----------------	------------

### Fondo

<25	40,38
25-50	34,90
50-75	21,63
>75	3,09

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,06
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,69
◆ Finanza	21,37
◆ Immobiliare	-
▼ Sensibile	46,31
■ Telecomunicazioni	15,14
◆ Energia	-
◆ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	31,16
► Difensivo	23,63
■ Beni Difensivi	10,26
◆ Salute	13,38
◆ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	71,99
Stati Uniti	71,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,61
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
Asia	5,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergenti	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)