

# 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

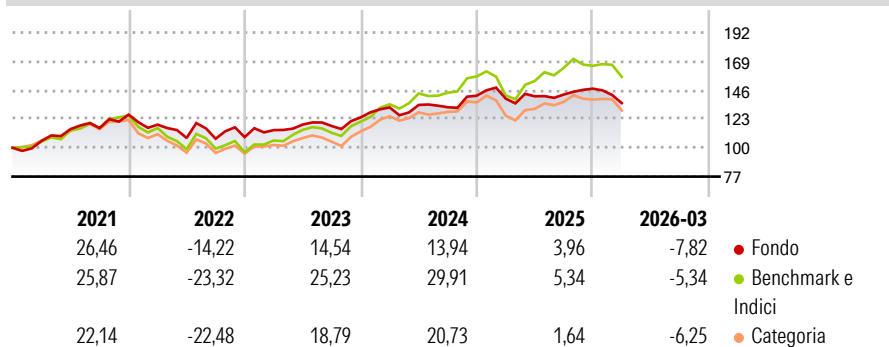
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

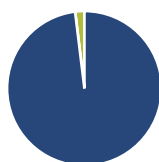
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,77	-4,16	-5,20
6-Mesi	-5,93	-3,96	-4,67
1-Anno	-2,19	11,00	3,43
3-Anni Ann.ti	6,03	14,55	8,44
5-Anni Ann.ti	4,92	8,33	3,85
10-Anni Ann.ti	7,83	11,76	8,90

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,07  
0,02  
1,91  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,28
Large	32,83
Medium	18,81
Small	3,09
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 195.444,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	8,90
Visa Inc Class A	Financial	8,15
Alphabet Inc Class A	Technology	6,75
Philip Morris International...	Tobacco	5,86
Booking Holdings Inc	Travel	4,49
Microsoft Corp	Technology	4,44
Electronic Arts Inc	Entertainment	4,01
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3,86
London Stock Exchange Group...	Financial	3,75
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,91</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	21,20
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,62</b>
Telecomunicazioni	14,54
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	32,08
<b>Difensivo</b>	<b>24,48</b>
Beni Difensivi	11,97
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,84</b>
Stati Uniti	67,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,48</b>
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	3,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,14 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 (02/04/2026)	EUR 65,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.998,04 USD

(28/02/2026)