

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

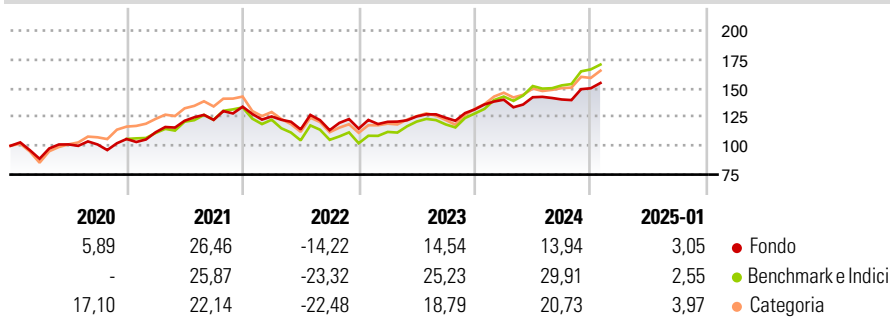
Morningstar Rating™

★★★

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

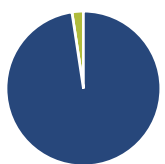
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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	9,66	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,35	19,52	14,52	2024	6,41	1,52	-1,37	6,95
1-Anno	11,49	25,84	19,70	2023	5,18	3,88	-0,96	5,85
3-Anni Ann.ti	7,09	12,23	8,38	2022	-6,33	-8,94	-0,59	1,16
5-Anni Ann.ti	7,72	12,59	9,84	2021	5,50	8,94	0,63	9,35
10-Anni Ann.ti	9,52	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,61
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	40,32
Large	35,16
Medium	24,52
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	147.342,86

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,32
Large	35,16
Medium	24,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	147.342,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏪	9,82
Microsoft Corp	💻	7,28
ASML Holding NV	🏭	6,24
Booking Holdings Inc	🏠	5,17
Philip Morris International...	🚬	5,16
Alphabet Inc Class A	💻	4,54
Autodesk Inc	💻	4,39
Intuit Inc	💻	4,31
VeriSign Inc	💻	4,18
Beiersdorf AG	🏪	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,67
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	5,30
🏪 Finanza	22,37
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	47,20
💻 Telecomunicazioni	10,82
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	36,38
Difensivo	25,13
🏪 Beni Difensivi	13,64
🏪 Salute	11,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,43
Stati Uniti	73,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,39
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,42
Asia	4,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,51 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	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0846948197		
NAV (04/02/2025)	EUR 70,16				
Patrimonio Netto (Mln)	8.425,57 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.