

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund IX Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

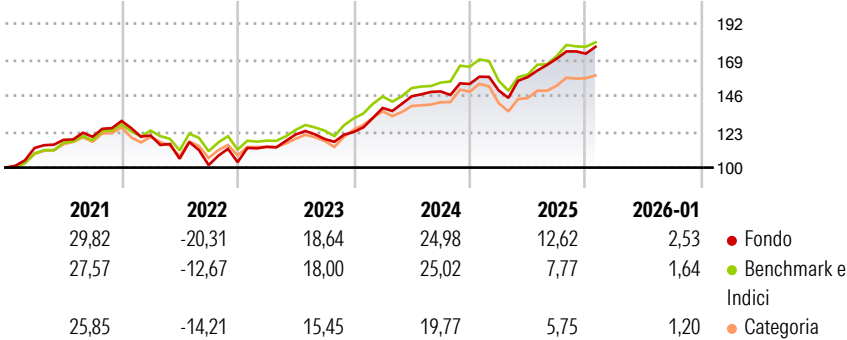
Morningstar Rating™

★★★★

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 che si prevede aumenteranno i propri profitti e valore migliorando la propria modalità operativa, come ad esempio le società che subiscono una significativa variazione dell'assetto proprietario o delle condizioni aziendali.

Rendimenti



Misure di Rischio

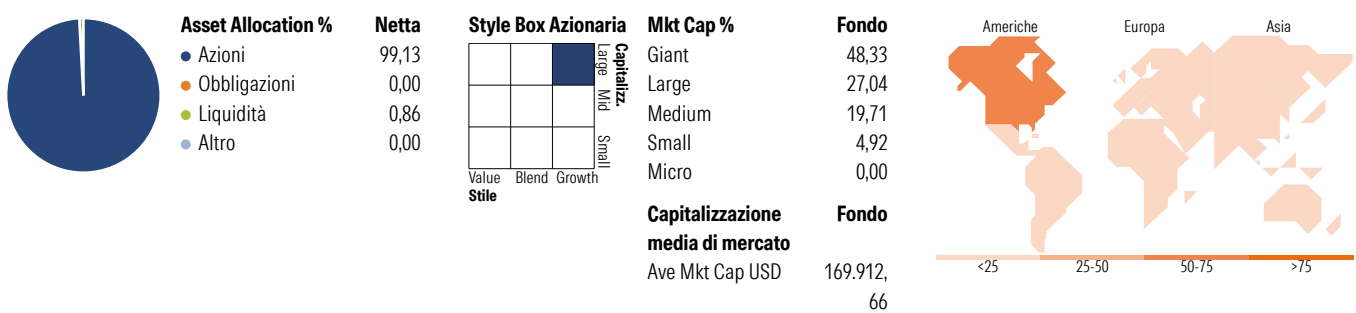
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	10,59	8,13	2025	-2,71	5,74	7,47	1,87
1-Anno	11,79	6,88	3,21	2024	12,51	5,40	2,13	3,19
3-Anni Ann.ti	16,39	15,35	11,92	2023	9,52	6,92	-2,39	3,79
5-Anni Ann.ti	10,94	11,45	8,97	2022	-7,16	-12,33	-3,84	1,82
10-Anni Ann.ti	12,71	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,16
Microsoft Corp	ICT	5,97
Alphabet Inc Class A	ICT	4,41
Johnson & Johnson	Salute	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,44
TKO Group Holdings Inc	ICT	2,98
Broadcom Inc	ICT	2,78
Monster Beverage Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,73
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,70
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,76
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	16,71
Immobiliare	-
Sensibile	50,79
Telecomunicazioni	14,81
Energia	2,17
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	21,20
Difensivo	21,45
Beni Difensivi	8,16
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,29
Stati Uniti	60,69
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,22
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,48
Giappone	3,37
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	ISIN	LU0846948783		
NAV (11/02/2026)	USD 77,03				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund IX Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.644,69 USD
(31/12/2025)	