

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

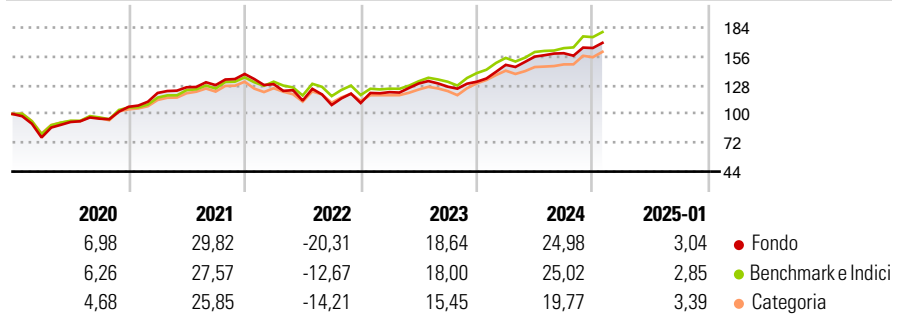
Morningstar Rating™

★★★

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

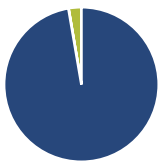
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,89	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,13	22,70	19,60	2024	12,51	5,40	2,13	3,19
3-Anni Ann.ti	9,51	12,05	9,71	2023	9,52	6,92	-2,39	3,79
5-Anni Ann.ti	11,02	11,68	9,50	2022	-7,16	-12,33	-3,84	1,82
10-Anni Ann.ti	9,41	10,48	8,54	2021	12,55	4,61	1,65	8,48

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,30
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

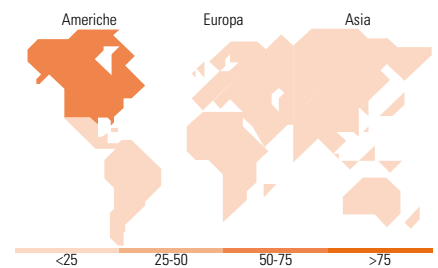
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,43
Large	22,67
Medium	22,78
Small	3,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	139.907,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,45
NVIDIA Corp	Software	5,08
Amazon.com Inc	Retail	3,84
TKO Group Holdings Inc	Food	3,12
The Kroger Co	Food	2,98
Autodesk Inc	Software	2,95
Cheniere Energy Inc	Energy	2,67
Mastercard Inc Class A	Financial	2,59
Unilever PLC	Consumer Goods	2,55
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,02
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	14,51
Immobiliare	1,04
Sensibile	42,02
Telecomunicazioni	13,01
Energia	2,75
Beni Industriali	6,27
Tecnologia	19,99
Difensivo	26,96
Beni Difensivi	12,64
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,69
Stati Uniti	61,08
Canada	4,49
America Latina e Centrale	1,12
Europa	16,25
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	7,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,06
Giappone	8,58
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 59,94	ISIN	LU0846948783		
Patrimonio Netto (Mln)	1.400,97 USD				

(31/12/2024)