# 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	1,10		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,33		
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

<del></del>								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	11,40	12,80	8,48	2025	-2,71	5,74	7,47	-
1-Anno	11,94	6,64	3,16	2024	12,51	5,40	2,13	3,19
3-Anni Ann.ti	17,22	15,05	11,55	2023	9,52	6,92	-2,39	3,79
5-Anni Ann.ti	12,16	12,48	10,05	2022	-7,16	-12,33	-3,84	1,82
10-Anni Ann.ti	9,89	10,70	8,35	2021	12,55	4,61	1,65	8,48
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

50,66

24,43

20,83

4,08

0,00

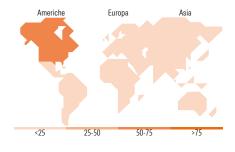
74

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,97
NVIDIA Corp		6,33
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,21
Broadcom Inc		3,94
Johnson & Johnson	•	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,19
Alphabet Inc Class A		3,03
TKO Group Holdings Inc		2,72
Nintendo Co Ltd		2,56
Monster Beverage Corp	Ħ	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,83
📤 Materie Prime	3,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🚅 Finanza	14,58
<u></u> Immobiliare	0,59
₩ Sensibile	53,55
Telecomunicazioni	14,51
<b>∆</b> Energia	2,29
🜣 Beni Industriali	13,97
Tecnologia	22,78
→ Difensivo	18,62
📜 Beni Difensivi	6,40
🛨 Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,00	
Stati Uniti	64,72	
Canada	1,28	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	20,45	
Regno Unito	6,52	
Europa Occidentale - Euro	12,58	
Europa Occidentale - Non Euro	1,36	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,55	
Giappone	4,73	
Australasia	2,01	
Asia - Paesi Sviluppati	2,63	
Asia - Emergente	4,18	

Anagrafica				
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn)	4,82 USD	Investimento Min. Ingresso
	S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	02/05/2023	ISIN	LU0846948783	

USD 73,18

© 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.



1.000.000 USD

250.000 USD

0,99%

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.643,08 USD

(31/10/2025)

