

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

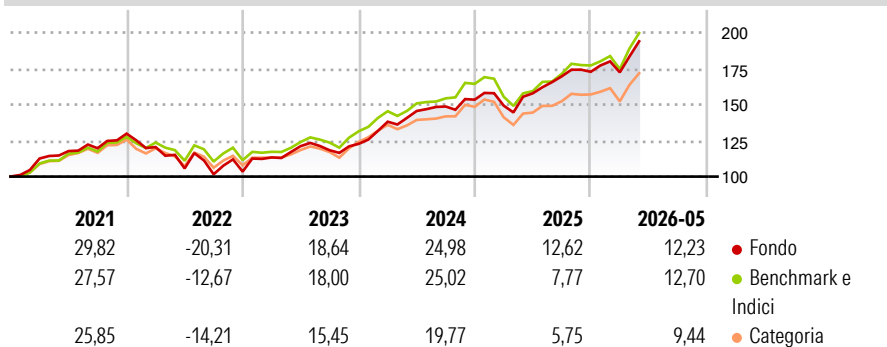
Morningstar Rating™

★★★★

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

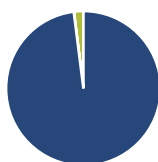
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,53	14,35	11,94	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	11,39	12,03	9,43	2025	-2,71	5,74	7,47	1,87
1-Anno	23,24	25,96	19,92	2024	12,51	5,40	2,13	3,19
3-Anni Ann.ti	17,87	18,00	13,87	2023	9,52	6,92	-2,39	3,79
5-Anni Ann.ti	10,57	11,57	8,73	2022	-7,16	-12,33	-3,84	1,82
10-Anni Ann.ti	12,35	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,00
0,03
1,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,40
Large 34,42
Medium 19,49
Small 0,68
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 253.089,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,10
Alphabet Inc Class A	📠	5,88
Apple Inc	📠	5,03
Amazon.com Inc	📠	3,98
Microsoft Corp	📠	3,96
NextEra Energy Inc	💡	2,81
Taiwan Semiconductor...	📠	2,79
Contemporary Amperex...	⚙️	2,77
TD Synnex Corp	📠	2,57
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,16
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	12,79
Immobiliare	-
Sensibile	58,12
Telecomunicazioni	9,63
Energia	5,37
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	26,19
Difensivo	18,72
Beni Difensivi	4,98
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,69
Stati Uniti	66,74
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,78
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,54
Giappone	2,17
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		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	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 79,50	ISIN	LU0846948783		

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.754,38 USD

(30/04/2026)