

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc CHF

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

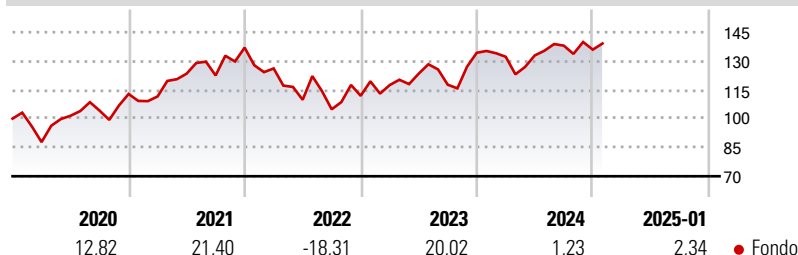
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

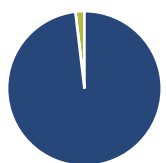
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	6,72
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	5,78
10-Anni Ann.ti	6,58

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,55	0,53	3,85	-1,51
2023	5,00	5,04	-4,66	14,12
2022	-7,92	-12,93	-4,52	6,71
2021	-1,12	10,63	-0,77	11,83

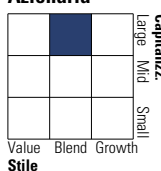
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

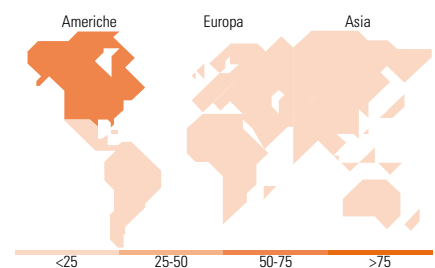
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	40,95
Large	35,41
Medium	23,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	151.709,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	9,77
Microsoft Corp	💻	6,99
ASML Holding NV	🏭	6,51
Philip Morris International...	🏪	5,44
Booking Holdings Inc	🏠	4,81
Alphabet Inc Class A	💻	4,77
Autodesk Inc	💻	4,51
VeriSign Inc	💻	4,23
Intuit Inc	💻	4,02
Check Point Software...	💻	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	22,57
Immobiliare	-
Sensibile	47,34
Telecomunicazioni	10,80
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,54
Difensivo	25,19
Beni Difensivi	13,78
Salute	11,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,87
Stati Uniti	71,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,64
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,87
Asia	4,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,17
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 CHF
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0869878131		
NAV (07/02/2025)	CHF 39,15				
Patrimonio Netto (Mln)	8.632,33 USD				

(31/01/2025)