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

Categoria Morningstar™
Azionario Settoriale
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

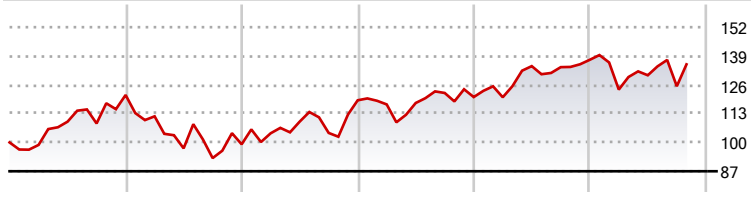
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
21,40	-18,31	20,02	1,23	13,96	-1,50

● Fondo

Misure di Rischio

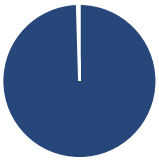
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	5,71
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	7,56

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

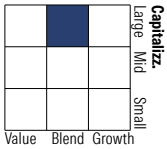
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,80	5,23	-3,81	-
2025	-0,08	11,68	-0,34	2,48
2024	-1,55	0,53	3,85	-1,51
2023	5,00	5,04	-4,66	14,12
2022	-7,92	-12,93	-4,52	6,71

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,45
Altro	0,00

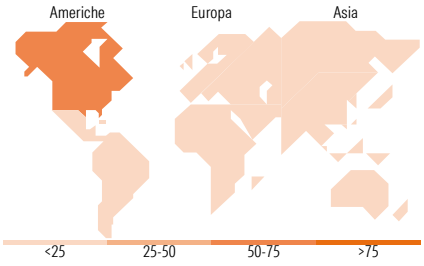
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,27
Large	41,54
Medium	22,88
Small	3,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.148,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		9,94
ASML Holding NV		7,56
Philip Morris International...		6,56
Microsoft Corp		5,91
Marsh		5,50
Johnson & Johnson		4,03
London Stock Exchange Group...		4,02
Booking Holdings Inc		3,97
Roche Holding Ag Ordinary...		3,97
Alphabet Inc Class A		3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	28,22
Immobiliare	-
Sensibile	**41,22**
Telecomunicazioni	8,47
Energia	-
Beni Industriali	1,27
Tecnologia	31,47
Difensivo	**23,81**
Beni Difensivi	11,21
Salute	12,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,17**
Stati Uniti	68,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,59**
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,84
Asia	**8,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011
NAV (13/11/2026)	CHF 42,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	8.535,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,17 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0869878131
Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	750 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR