

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

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

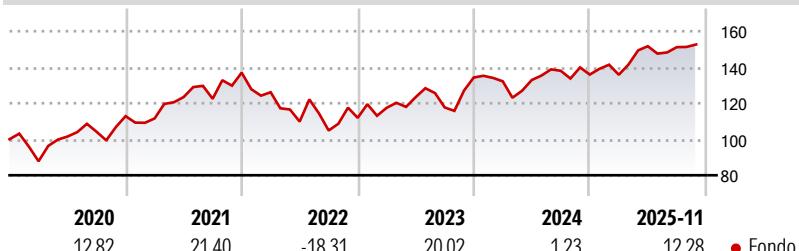
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

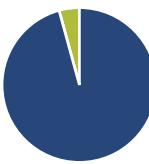
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2025	-0,08	11,68	-0,34	-
6-Mesi	5,05	2024	-1,55	0,53	3,85	-1,51
1-Anno	12,07	2023	5,00	5,04	-4,66	14,12
3-Anni Ann.ti	11,05	2022	-7,92	-12,93	-4,52	6,71
5-Anni Ann.ti	6,71	2021	-1,12	10,63	-0,77	11,83
10-Anni Ann.ti	7,54					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,74
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,23
● Altro	0,00

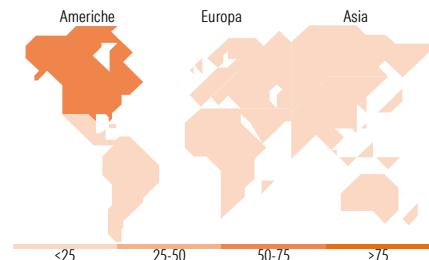


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 182.649,73



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 72,12
Stati Uniti 72,12
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 22,52
Regno Unito 3,62
Europa Occidentale - Euro 13,39
Europa Occidentale - Non Euro 3,20
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 2,31
Asia 5,36
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,02
Asia - Emergenti 4,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	8,42	
Alphabet Inc Class A	6,85	
ASML Holding NV	6,34	
Microsoft Corp	5,50	
Philip Morris International...	4,89	
Booking Holdings Inc	4,56	
Autodesk Inc	4,17	
NetEase Inc ADR	4,16	
Electronic Arts Inc	3,99	
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	3,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	29	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 29,56
● Materie Prime -
● Beni di Consumo Ciclici 8,40
● Finanza 21,16
● Immobiliare -
● Sensibile 46,24
● Telecomunicazioni 15,67
● Energia -
● Beni Industriali -
● Tecnologia 30,56
● Difensivo 24,21
● Beni Difensivi 10,74
● Salute 13,46
● Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	5,47 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 1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN		
NAV (18/12/2025)	CHF 42,64		LU0869878131	
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	9.097,75 USD			
