

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

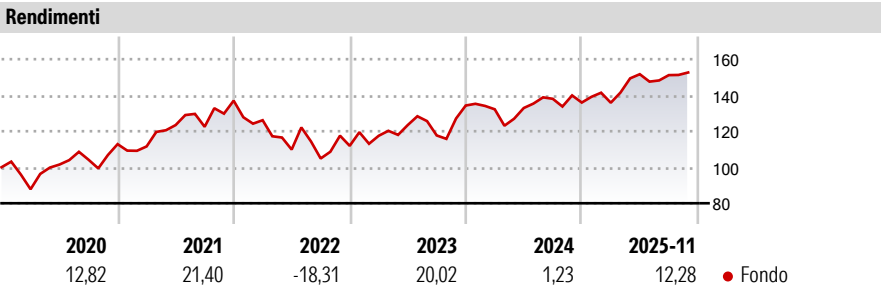
Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

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.

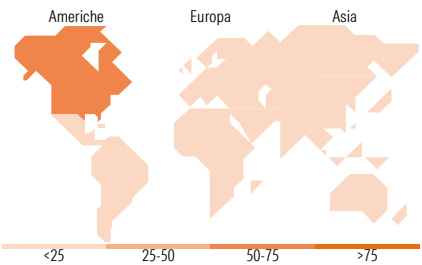
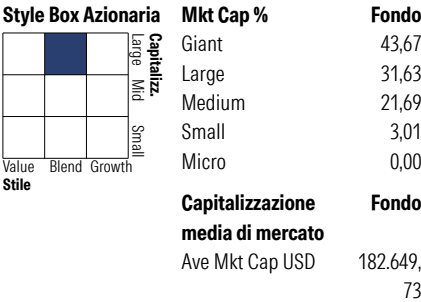


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



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 Lqdyt LVNAV...		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero 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	-

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 - Emergente	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	LU0869878131		
NAV (18/12/2025)	CHF 42,64				
Patrimonio Netto (Mln)	9.097,75 USD				

(30/11/2025)