

# 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

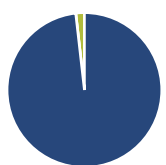
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,16
6-Mesi	-3,70
1-Anno	7,49
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	6,53

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,80	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,20
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,78
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	44,16
Large	30,88
Medium	21,82
Small	3,13
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	166.271,83
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	8,53
Visa Inc Class A	📄	8,32
Alphabet Inc Class A	📄	5,73
Philip Morris International...	📄	5,61
Booking Holdings Inc	📄	4,82
Microsoft Corp	📄	4,53
Electronic Arts Inc	📄	4,41
London Stock Exchange Group...	📄	3,98
Intuit Inc	📄	3,94
Johnson & Johnson	📄	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	24,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,82</b>
Telecomunicazioni	14,08
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	30,74
<b>Difensivo</b>	<b>22,84</b>
Beni Difensivi	10,60
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>69,13</b>
Stati Uniti	69,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,99</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,89
<b>Asia</b>	<b>5,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	3,76

## Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 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 (16/04/2026)	CHF 40,06				
Patrimonio Netto (Mln)	8.319,93 USD				

(31/03/2026)