

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

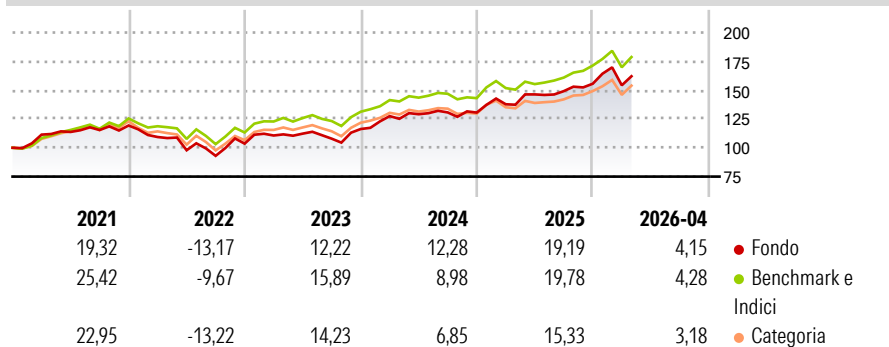
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente nelle azioni di società europee o di società che svolgono un'ampia parte delle proprie attività commerciali in Europa.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

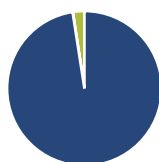
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	0,24	0,48
6-Mesi	12,91	12,79	11,88
1-Anno	15,23	16,34	12,97
3-Anni Ann.ti	13,72	12,96	10,87
5-Anni Ann.ti	8,13	10,17	8,24
10-Anni Ann.ti	7,09	9,21	7,82

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
2025	5,52	6,22	1,93	4,33
2024	9,64	1,29	1,20	-0,09
2023	6,82	1,46	-3,89	7,75
2022	-8,37	-10,48	-4,98	11,40

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,55  
0,06  
2,39  
0,00

#### Style Box Azionaria

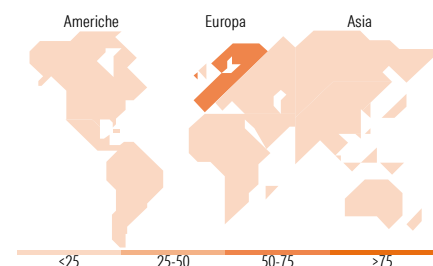


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 42,93  
Large 37,85  
Medium 17,91  
Small 1,31  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 62.005,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,11
ASML Holding NV	+	4,87
Novartis AG Registered Shares	+	3,96
Orange SA	+	3,49
E.ON SE	+	3,09
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	3,06
UCB SA	+	2,95
Galp Energia SGPS SA	+	2,93
Siemens Energy AG Ordinary...	+	2,81
Banco Santander SA	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,23</b>
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	5,10
Finanza	18,43
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>39,58</b>
Telecomunicazioni	3,58
Energia	6,28
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	11,45
<b>Difensivo</b>	<b>31,19</b>
Beni Difensivi	9,05
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,09</b>
Stati Uniti	6,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,95</b>
Regno Unito	18,23
Europa Occidentale - Euro	61,91
Europa Occidentale - Non Euro	11,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0983163964		
NAV (22/05/2026)	USD 41,26				

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 prodotte; (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.

# Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 855,88 USD

(31/03/2026)