

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

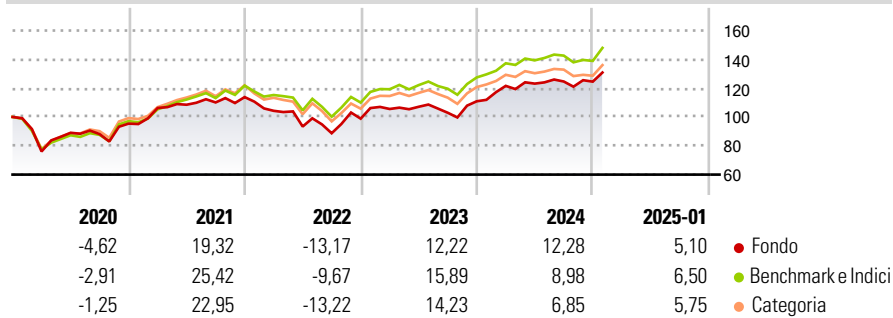
Morningstar Rating™

★★★

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

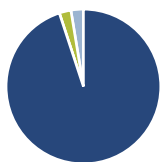
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 14,62 |
| 3Y R-Squared | 91,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,49 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,61 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 16,27 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 9,64 | 1,29 | 1,20 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,14 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 6,82 | 1,46 | -3,89 | 7,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,31 | 7,90 | 6,92 | 2022 | -8,37 | -10,48 | -4,98 | 11,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,86 | 6,44 | 5,76 | 2021 | 11,40 | 2,10 | 1,47 | 3,38 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,94 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 2,43 |
| ● Altro | 2,60 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

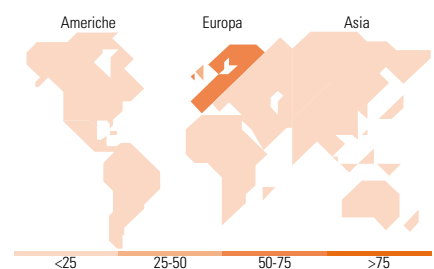
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 50,42 |
| Large | 33,11 |
| Medium | 16,47 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 66.922,4 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SAP SE | | 5,42 |
| Barclays PLC | | 3,82 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,44 |
| Schneider Electric SE | | 3,28 |
| Siemens AG | | 2,98 |
| London Stock Exchange Group... | | 2,94 |
| AstraZeneca PLC | | 2,92 |
| Enel SpA | | 2,76 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | | 2,76 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,58 |
| Materie Prime | 5,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,02 |
| Finanza | 19,24 |
| Immobiliare | 2,14 |
| Sensibile | 42,28 |
| Telecomunicazioni | 4,98 |
| Energia | 2,88 |
| Beni Industriali | 21,92 |
| Tecnologia | 12,50 |
| Difensivo | 18,13 |
| Beni Difensivi | 4,24 |
| Salute | 9,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,09 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,34 |
| Stati Uniti | 5,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,66 |
| Regno Unito | 29,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,84 |
| Europa dell'Est | 0,77 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,13 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 (04/02/2025) | USD 30,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 488,06 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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.