

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

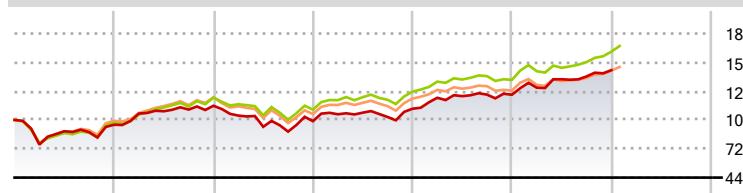
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,32	-13,17	12,22	12,28	19,19	5,57
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,41
6-Mesi	16,90
1-Anno	22,02
3-Anni Ann.ti	14,30
5-Anni Ann.ti	10,13
10-Anni Ann.ti	7,20

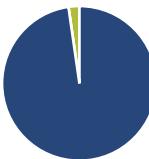
Fondo	Bmk	Cat
8,61	13,25	
14,67		
11,46		
9,80		
7,95		

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

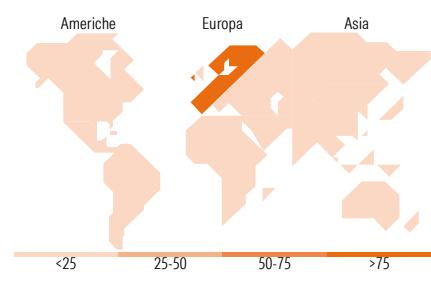
97,73
0,00
2,27
0,00



Mkt Cap %

Giant	49,01
Large	34,10
Medium	16,89
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	69.515,9
-----------------	----------

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,64
AstraZeneca PLC	IT	4,39
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,32
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	3,27
Siemens AG	IT	2,96
Novartis AG Registered Shares	IT	2,96
Barclays PLC	IT	2,84
Rheinmetall AG	IT	2,67
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,00
Materie Prime	6,11
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	24,12
Immobiliare	-
Sensibile	38,09
Telecomunicazioni	4,32
Energia	1,65
Beni Industriali	21,35
Tecnologia	10,77
Difensivo	20,91
Beni Difensivi	4,55
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,52
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,48
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	66,25
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	12,51 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 (03/02/2026)	USD 41,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)

868,94 USD

(31/12/2025)