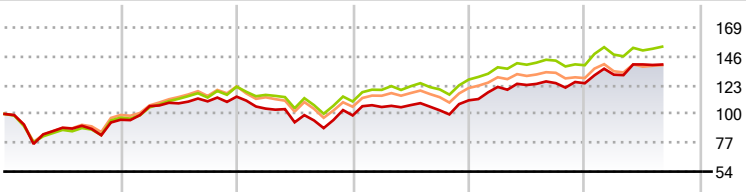
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-4,62	19,32	-13,17	12,22	12,28	12,03	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

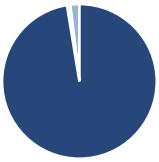
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,26	-0,90
6-Mesi	1,85	1,42	-0,07
1-Anno	14,57	9,58	6,36
3-Anni Ann.ti	14,49	12,78	11,29
5-Anni Ann.ti	9,28	11,89	9,66
10-Anni Ann.ti	5,36	7,38	6,15

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

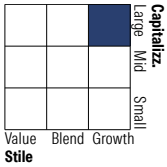
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,52	6,22	-	-
2024	9,64	1,29	1,20	-0,09
2023	6,82	1,46	-3,89	7,75
2022	-8,37	-10,48	-4,98	11,40
2021	11,40	2,10	1,47	3,38

Portafoglio 30/04/2025

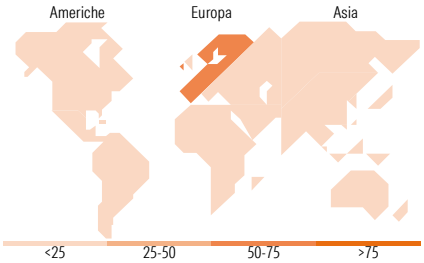


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,65
Altro	1,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,55
Large	37,15
Medium	18,29
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	53.913,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,04
AstraZeneca PLC		4,46
Rheinmetall AG		3,60
Unilever PLC		3,33
Enel SpA		3,14
Rolls-Royce Holdings PLC		3,06
RELX PLC		2,88
E.ON SE		2,79
Orange SA		2,72
Siemens Energy AG Ordinary...		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,82**
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	19,41
Immobiliare	0,73
Sensibile	**41,78**
Telecomunicazioni	6,71
Energia	1,64
Beni Industriali	22,95
Tecnologia	10,48
Difensivo	**27,41**
Beni Difensivi	10,52
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,14**
Stati Uniti	4,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,86**
Regno Unito	23,76
Europa Occidentale - Euro	60,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,29
Europa dell'Est	3,24
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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	28/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (04/09/2025)	USD 36,20
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	10,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0983163964
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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)	613,44 USD
(30/04/2025)	

© 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 prodotto; (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.