

# 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

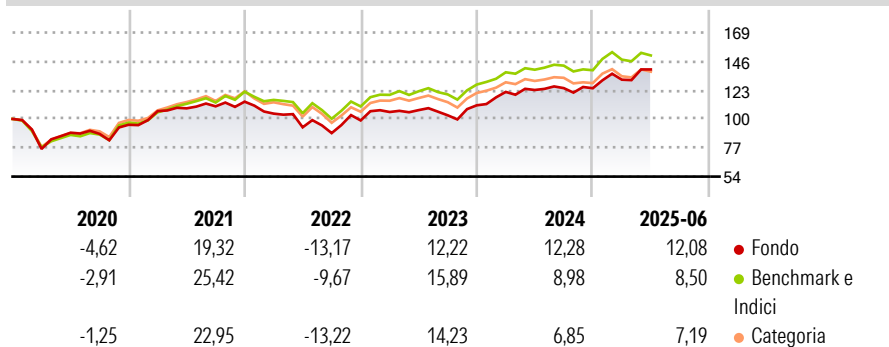
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

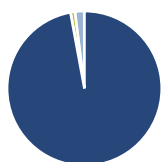
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,35	8,90	8,84
6-Mesi	7,85	6,13	5,14
1-Anno	14,75	9,06	6,66
3-Anni Ann.ti	14,24	12,36	10,88
5-Anni Ann.ti	8,61	11,01	9,35
10-Anni Ann.ti	4,17	5,79	4,88

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

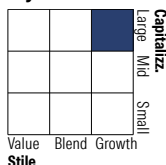
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,10
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,91
Altro	1,98

#### Style Box Azionaria

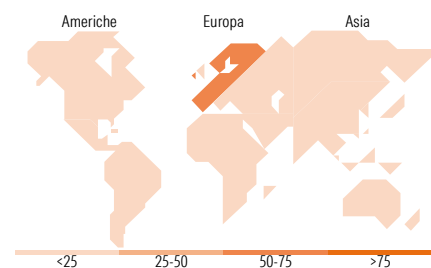


#### Mkt Cap %

Fondo	49,23
Giant	32,83
Large	17,94
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	59.076,2
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	4,85
Rheinmetall AG	⚙️	4,18
AstraZeneca PLC	⊕	4,16
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,29
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,07
Enel SpA	💡	2,82
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,81
RELX PLC	⚙️	2,64
Societe Generale SA	🏦	2,51
Banco Santander SA	🏦	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,50</b>
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	19,60
Immobiliare	0,87
<b>Sensibile</b>	<b>44,44</b>
Telecomunicazioni	7,27
Energia	1,59
Beni Industriali	24,06
Tecnologia	11,51
<b>Difensivo</b>	<b>24,06</b>
Beni Difensivi	7,72
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,17</b>
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,83</b>
Regno Unito	21,43
Europa Occidentale - Euro	62,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	3,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,61 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(18/07/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/07/2025)	USD 36,11	ISIN	LU0983163964		

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

Patrimonio Netto (Mln) 662,97 USD

(31/05/2025)