

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

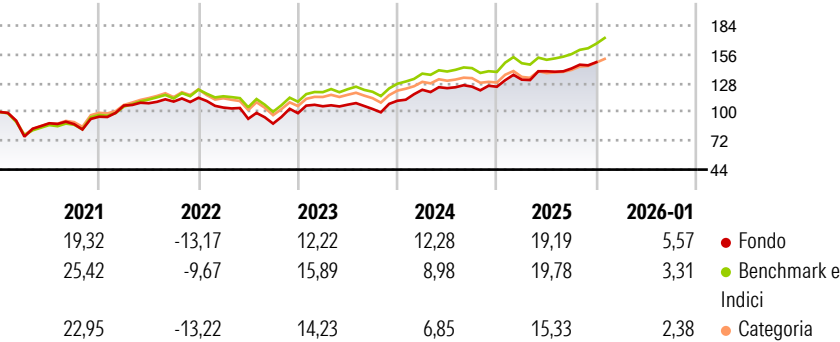
Morningstar Rating™

★★★

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	0,20	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 %

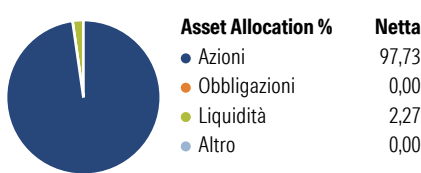
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	8,61	6,92
6-Mesi	16,90	15,49	13,25
1-Anno	22,02	18,28	14,67
3-Anni Ann.ti	14,30	13,40	11,46
5-Anni Ann.ti	10,13	11,77	9,80
10-Anni Ann.ti	7,20	9,42	7,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

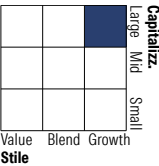
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

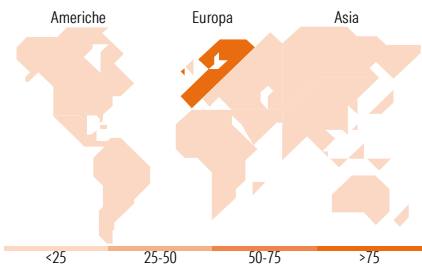


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.515,9
	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	