Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

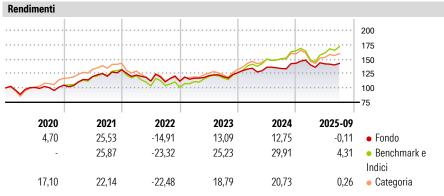
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo concentra l'investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente associate a marchi o concessioni esclusive globali.

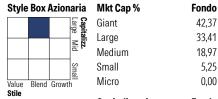


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	7,46	4,88	Trimestrali %				
6-Mesi	14,20	32,50	20,27	2025	-1,79	1,20	0,50	-
1-Anno	6,75	12,26	5,14	2024	6,07	1,25	-1,65	6,75
3-Anni Ann.ti	8,94	18,53	12,74	2023	4,51	3,72	-1,42	5,83
5-Anni Ann.ti	8,07	12,22	7,78	2022	-7,05	-8,54	-1,08	1,19
10-Anni Ann.ti	7,99	12,25	9,16	2021	5,28	8,72	0,28	9,37
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 188.083, 71

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
P			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	₽	8,66
ASML Holding NV		7,85
Microsoft Corp		7,83
Alphabet Inc Class A		5,24
Philip Morris International	E	5,07
Booking Holdings Inc	A	5,04
NetEase Inc ADR		4,61
Autodesk Inc		4,40
Intuit Inc		4,19
Electronic Arts Inc		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,23
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	19,12
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,59
Telecomunicazioni	14,15
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,45
→ Difensivo	22,18
🔚 Beni Difensivi	10,38
₫ Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,80		
Stati Uniti	70,80		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,66		
Regno Unito	3,49		
Europa Occidentale - Euro	13,96		
Europa Occidentale - Non Euro	2,68		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,52		
Asia	6,54		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,84		
Asia - Emergente	4,71		

Allagratica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	20/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011
NAV (21/10/2025)	USD 40,95

Patrimonio Classe (Mln)	13,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0994945730

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 USD

Patrimonio Netto (MIn)

9.036,07 USD

(30/09/2025)

