

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

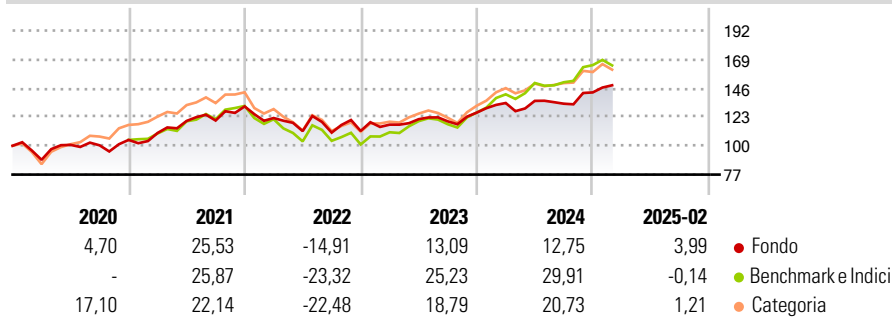
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

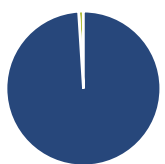
3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,43	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,98	7,59	3,33	2024	6,07	1,25	-1,65	6,75
3-Anni Ann.ti	5,96	9,46	6,42	2023	4,51	3,72	-1,42	5,83
5-Anni Ann.ti	9,05	13,67	10,93	2022	-7,05	-8,54	-1,08	1,19
10-Anni Ann.ti	6,90	9,43	7,72	2021	5,28	8,72	0,28	9,37

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,62
Large	33,79
Medium	23,59
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	152.738,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏪	9,94
Microsoft Corp	💻	6,77
Philip Morris International...	🚬	6,57
ASML Holding NV	💻	6,19
Booking Holdings Inc	🏠	5,16
VeriSign Inc	💻	4,74
Intuit Inc	💻	4,15
Alphabet Inc Class A	💻	4,03
Autodesk Inc	💻	4,02
Beiersdorf AG	🏪	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,99</b>
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	5,21
🏪 Finanza	22,78
🏪 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,99</b>
💻 Telecomunicazioni	10,06
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	34,94
<b>Difensivo</b>	<b>27,02</b>
🏪 Beni Difensivi	15,56
🏪 Salute	11,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,70</b>
Stati Uniti	72,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,86</b>
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,82
<b>Asia</b>	<b>4,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	3,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,11 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	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU0994945730		
NAV (11/03/2025)	USD 36,15				
Patrimonio Netto (Mln)	8.531,06 USD				

(28/02/2025)

© 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 prodotte; (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.