

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

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

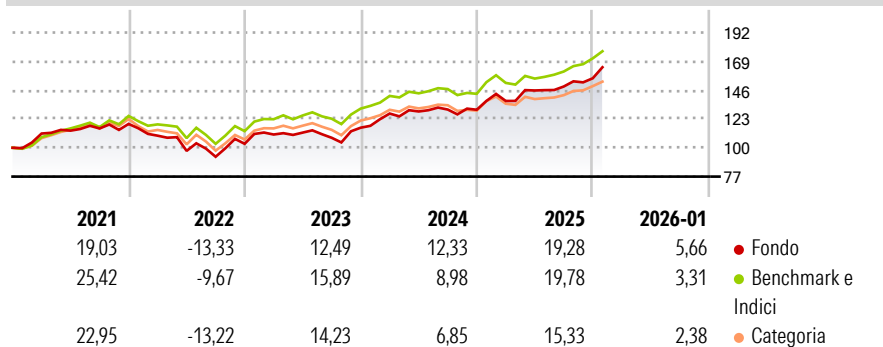
Morningstar Rating™

★★★

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

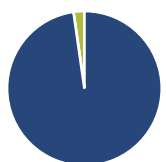
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,39	8,36	6,92
6-Mesi	16,65	16,59	13,25
1-Anno	21,65	18,58	14,67
3-Anni Ann.ti	14,16	13,41	11,46
5-Anni Ann.ti	10,16	11,91	9,80
10-Anni Ann.ti	7,27	9,41	7,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,38	6,11	2,17	4,40
2024	9,72	1,30	1,21	-0,14
2023	7,20	1,37	-3,68	7,47
2022	-7,86	-11,08	-4,80	11,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,73
0,00
2,27
0,00

Style Box Azionaria

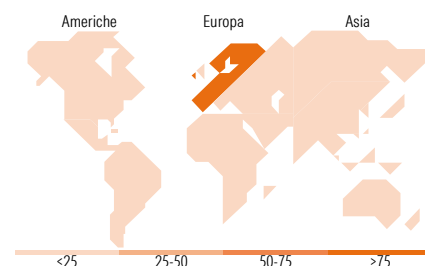


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.515,9
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🔧	4,64
AstraZeneca PLC	🏠	4,39
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,32
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,27
Siemens AG	⚙️	2,96
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,96
Barclays PLC	🏠	2,84
Rheinmetall AG	⚙️	2,67
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🍷	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)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU1251922974		
NAV (03/02/2026)	EUR 36,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)	868,94 USD
(31/12/2025)	