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

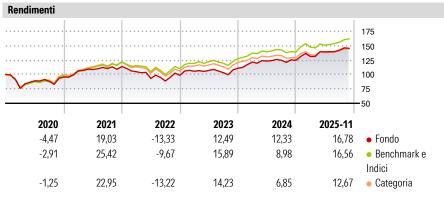
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Dand Cumulati II/	Fanda	Dunle	Cat	Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	5,81	3,78	2025	5,38	6,11	2,17	-
1-Anno	13,60	14,41	11,11	2024	9,72	1,30	1,21	-0,14
3-Anni Ann.ti	13,11	12,50	10,75	2023	7,20	1,37	-3,68	7,47
5-Anni Ann.ti	9,21	11,10	9,37	2022	-7,86	-11,08	-4,80	11,11
10-Anni Ann.ti	5,19	7,44	6,16	2021	11,37	2,06	1,57	3,10
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

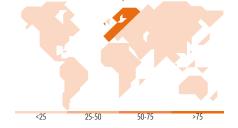






66.881,1

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,92
AstraZeneca PLC	•	3,79
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,40
Prosus NV Ordinary Shares		3,26
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,06
Novartis AG Registered Shares	+	2,94
Siemens Energy AG Ordinary	⇔	2,90
Siemens AG	⇔	2,74
Rheinmetall AG	‡	2,54
Enel SpA		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,21
🚣 Materie Prime	4,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,19
🚅 Finanza	19,97
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,15
Telecomunicazioni	9,87
∆ Energia	1,76
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	12,08
→ Difensivo	21,64
📜 Beni Difensivi	5,41
🛨 Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,20
Stati Uniti	7,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,80
Regno Unito	13,88
Europa Occidentale - Euro	68,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,27
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,93
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.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	29/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 33,24

Patrimonio Classe (MIn)	1,09 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1251922974

3.000 EUR
750 EUR
-
2,66%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

720,68 USD

(31/10/2025)

