

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

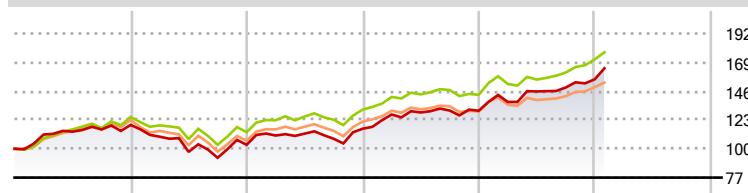
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,03	-13,33	12,49	12,33	19,28	5,66
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,39	8,36	6,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,65	16,59	13,25	2025	5,38	6,11	2,17	4,40
1-Anno	21,65	18,58	14,67	2024	9,72	1,30	1,21	-0,14
3-Anni Ann.ti	14,16	13,41	11,46	2023	7,20	1,37	-3,68	7,47
5-Anni Ann.ti	10,16	11,91	9,80	2022	-7,86	-11,08	-4,80	11,11
10-Anni Ann.ti	7,27	9,41	7,95					

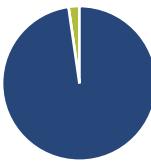
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025

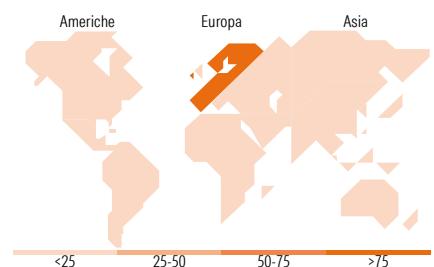


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,27
• Altro	0,00



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



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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)