Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™ (**Reference**)

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

Senza 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.



| - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | 12,83 |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | - | 3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,62 | 2025 | 2,04 | 9,09 | -0,03 | - |
| 1-Anno | 11,66 | 2024 | 3,28 | -0,04 | 1,78 | -1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,29 | 2023 | 5,33 | 3,50 | -5,01 | 9,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,02 | 2022 | -9,36 | -14,89 | -8,46 | 8,85 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2025 | - | 2021 | 0,87 | 9,46 | -2,25 | 6,98 |

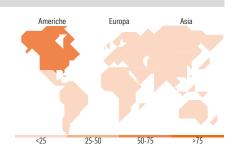
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 42,37 |
| _arge | 33,41 |
| Medium | 18,97 |
| Small | 5,25 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| 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 | Ħ | 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 Azionai | ri | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | C |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 27,23 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,11 |
| 🚅 Finanza | 19,12 |
| <u></u> 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 |

| - | | | | • | |
|---|----|---|-----|---|----|
| Λ | na | ~ | -01 | т | •• |
| М | ша | м | ш | ш | Ja |
| | | | | | |

| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg |
|------------------------|-----------------------|
| | S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 31/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/08/2011 |
| NAV (21/10/2025) | EUR 29,79 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 9.036,07 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,86 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (21/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1705592746 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 750 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,99% |
| Commissione di incentivo | - |