

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

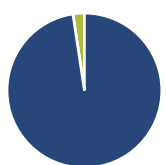
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,86
6-Mesi	4,30
1-Anno	4,06
3-Anni Ann.ti	-0,35
5-Anni Ann.ti	2,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,28	-0,04	1,78	-1,41
2023	5,33	3,50	-5,01	9,83
2022	-9,36	-14,89	-8,46	8,85
2021	0,87	9,46	-2,25	6,98

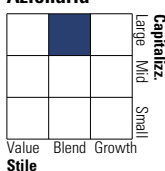
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,61
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

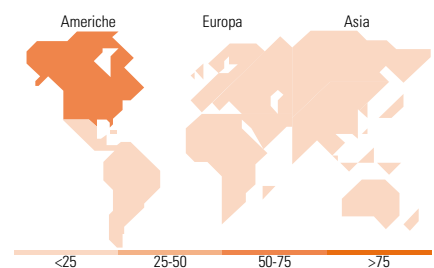
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	40,32
Large	35,16
Medium	24,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	147.342,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	9,82
Microsoft Corp	💻	7,28
ASML Holding NV	🏭	6,24
Booking Holdings Inc	🏠	5,17
Philip Morris International...	🏭	5,16
Alphabet Inc Class A	💻	4,54
Autodesk Inc	💻	4,39
Intuit Inc	💻	4,31
VeriSign Inc	💻	4,18
Beiersdorf AG	🏠	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	22,37
Immobiliare	-
Sensibile	47,20
Telecomunicazioni	10,82
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,38
Difensivo	25,13
Beni Difensivi	13,64
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	73,43
Stati Uniti	73,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,39
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,42
Asia	4,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 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	31/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/08/2011	ISIN	LU1705592746		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,16				
Patrimonio Netto (Mln)	8.425,57 USD				

(31/12/2024)