

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 | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

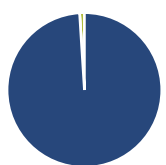
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,35 |
| 6-Mesi | -1,42 |
| 1-Anno | -0,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -10,08 | - | - | - |
| 2025 | 2,04 | 9,09 | -0,03 | 2,24 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,01 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,99 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

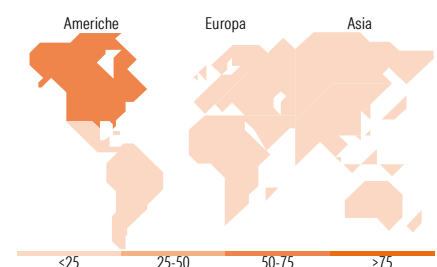


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 40,73 |
| Large | 24,24 |
| Medium | 31,82 |
| Small | 3,21 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 185.348,41 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 9,15 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 8,77 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 7,41 |
| Philip Morris International... | Tobacco | 5,41 |
| Microsoft Corp | Software | 4,81 |
| Booking Holdings Inc | Viaggi | 4,65 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 4,27 |
| Electronic Arts Inc | Software | 4,22 |
| NetEase Inc ADR | Software | 3,74 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,40 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,03 |
| Finanza | 25,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,50 |
| Telecomunicazioni | 16,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 31,43 |
| Difensivo | 19,09 |
| Beni Difensivi | 10,47 |
| Salute | 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,28 |
| Stati Uniti | 69,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,90 |
| Regno Unito | 5,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,42 |
| Asia | 5,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,04 |
| Asia - Emergente | 3,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,71 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 (18/05/2026) | EUR 28,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.500,03 USD | | | | |

(30/04/2026)