

# 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 | 0,45  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,91 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

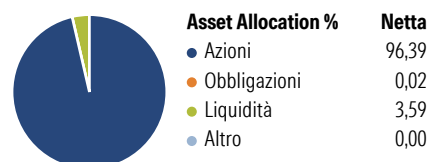
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,58  |
| 6-Mesi         | 2,02  |
| 1-Anno         | 7,88  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,39  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,02  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

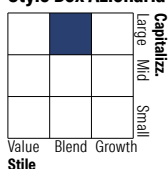
## Rendimenti

|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -     | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2025



## Style Box Azionaria

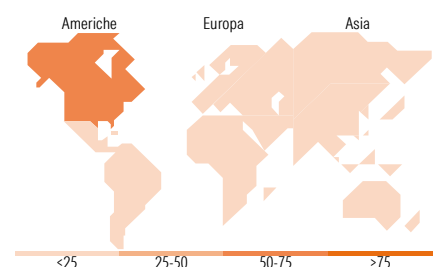


## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,38 |
| Large  | 34,90 |
| Medium | 21,63 |
| Small  | 3,09  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 184.798,40 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Visa Inc Class A                            | 🏦       | 8,66  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 6,57  |
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 6,42  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 5,31  |
| Philip Morris International...              | 🚬       | 4,88  |
| Booking Holdings Inc                        | 🏠       | 4,87  |
| NetEase Inc ADR                             | 📱       | 4,07  |
| Autodesk Inc                                | 💻       | 3,99  |
| Electronic Arts Inc                         | 📱       | 3,96  |
| Intuit Inc                                  | 💻       | 3,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 29    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,06</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,69         |
| Finanza                     | 21,37        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,31</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,14        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 31,16        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,63</b> |
| Beni Difensivi              | 10,26        |
| Salute                      | 13,38        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,99</b> |
| Stati Uniti                   | 71,99        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,61</b> |
| Regno Unito                   | 3,59         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,41        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,37         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 2,24         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,40</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,18         |
| Asia - Emergente              | 4,22         |

## Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,79 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 (04/02/2026)       | EUR 29,30                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.276,99 USD               |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)