

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

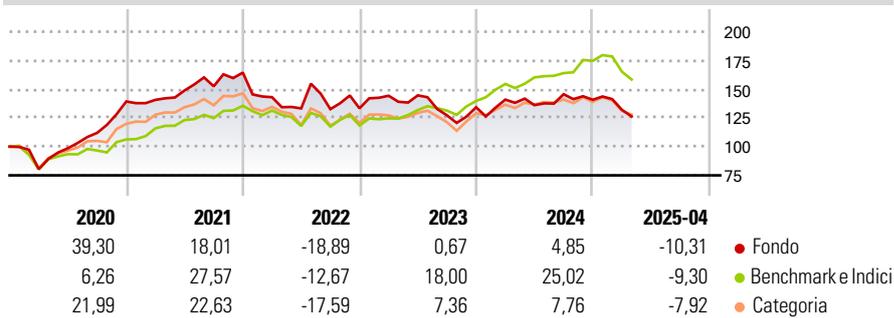
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in companies which are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental change through sustainable decarbonisation. The Sub-Fund invests in companies that generate the majority of their revenues from environmental sources.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,29	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	71,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,84	-10,28	-7,48	2025	-6,19	-	-	-
6-Mesi	-8,35	-2,93	-5,45	2024	4,98	-3,42	6,99	-3,34
1-Anno	-6,76	5,76	-1,29	2023	8,19	0,23	-12,00	5,49
3-Anni Ann.ti	-1,21	8,24	0,11	2022	-13,00	-6,83	-0,48	0,54
5-Anni Ann.ti	7,68	12,81	7,41	2021	1,00	5,80	2,44	7,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

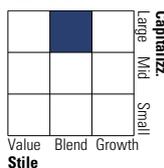
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,07
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

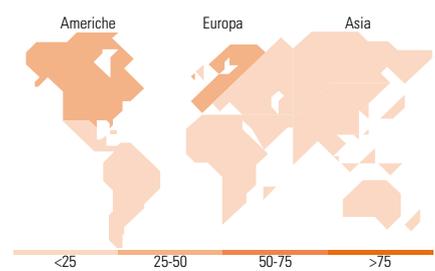
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,22
Large	37,43
Medium	30,46
Small	3,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.778,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	6,76
NextEra Energy Inc	💡	6,34
Iberdrola SA	💡	6,08
Autodesk Inc	💻	5,26
Contemporary Amperex...	🔧	5,14
TE Connectivity PLC...	💻	5,02
Infineon Technologies AG	💻	4,86
Novonosis (Novozymes) B...	🌱	4,84
Taiwan Semiconductor...	💻	4,73
Schneider Electric SE	🔧	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,51
🏭 Materie Prime	8,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	64,84
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	31,80
💻 Tecnologia	33,03
Difensivo	20,65
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	20,65

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,92
Stati Uniti	35,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,68
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,40
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,81
Asia - Emergente	14,01

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 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	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU1939256266		
NAV (02/05/2025)	EUR 30,61				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund C Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 547,65 USD

(28/02/2025)