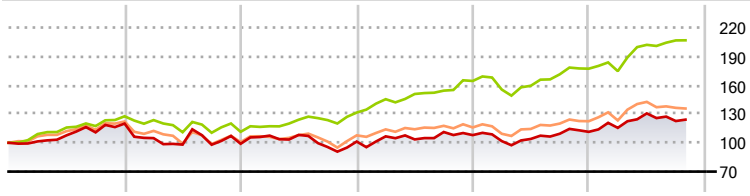
Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,00	-17,53	2,32	6,63	3,16	11,40
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	58,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-

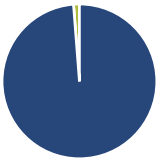
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	-1,62	-5,38
6-Mesi	0,14	4,36	-4,23
1-Anno	9,00	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	10,65	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	0,97	9,92	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

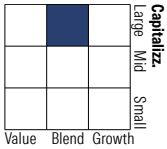
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	13,03	-6,07	-
2025	-5,76	2,20	5,21	1,80
2024	5,38	-2,98	7,40	-2,89
2023	8,60	0,66	-11,65	5,95
2022	-12,64	-6,43	-0,09	0,99

Portafoglio 30/09/2026



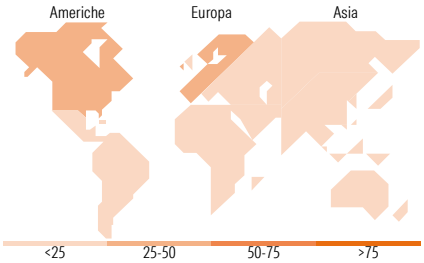
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,81
Large	20,71
Medium	26,04
Small	16,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.004,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,20
Enel SpA		4,73
Waste Management Inc		4,50
Novonesis (Novozymes) B...		4,45
TE Connectivity PLC...		4,14
Schneider Electric SE		3,95
Iberdrola SA		3,94
Tetra Tech Inc		3,78
Contemporary Amperex...		3,70
Atlas Copco AB Class A		3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,10**
Materie Prime	7,35
Beni di Consumo Ciclici	2,76
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**74,75**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,94
Tecnologia	28,81
Difensivo	**15,15**
Beni Difensivi	1,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,28**
Stati Uniti	29,63
Canada	2,56
America Latina e Centrale	2,09
Europa	**35,19**
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	11,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**30,53**
Giappone	5,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,20
Asia - Emergente	16,05

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU1939256340		
NAV (06/11/2026)	EUR 42,28				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	375,47 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.