Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX 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.

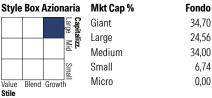
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-13,11	3Y Sharpe Ratio	-0,01	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,47	
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 41,64 20,00 -17,53 2,32 4,61 Fondo 6,63 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,59	12,80	9,58	2025	-5,76	2,20	5,21	-
1-Anno	3,17	6,64	2,70	2024	5,38	-2,98	7,40	-2,89
3-Anni Ann.ti	2,40	15,05	3,83	2023	8,60	0,66	-11,65	5,95
5-Anni Ann.ti	4,48	12,48	4,17	2022	-12,64	-6,43	-0,09	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,41	6,27	2,84	8,26

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	•	7,71
Taiwan Semiconductor		6,52
NextEra Energy Inc		6,49
Contemporary Amperex	‡	5,03
TE Connectivity PLC		4,90
AECOM	❖	4,87
Novonesis (Novozymes) B	A	4,87
Schneider Electric SE	‡	4,80
Autodesk Inc		4,78
Power Grid Corp Of India Ltd		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	11,12
🚣 Materie Prime	7,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,53
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	70,19
Telecomunicazioni	-
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	41,86
Tecnologia	28,33
→ Difensivo	18,69
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,43
Stati Uniti	33,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,55
Europa	33,17
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	17,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,40
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,76
Asia - Emergente	17,76

A	na	ıgı	ra	ti(a

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	25/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 38.39

Patrimonio Classe (MIn)	0,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1939256340

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

455,68 USD



