

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

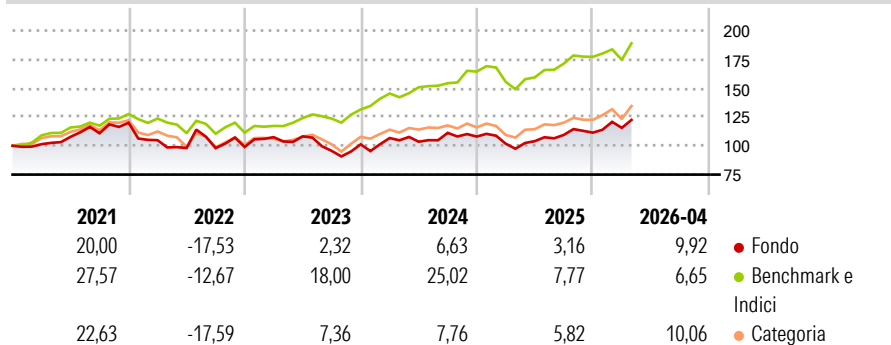
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-11,31	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	68,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	-

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

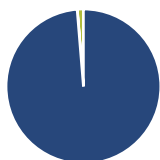
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	6,80	7,37	2026	3,70	-	-	-
6-Mesi	7,33	10,24	12,69	2025	-5,76	2,20	5,21	1,80
1-Anno	20,63	26,74	28,90	2024	5,38	-2,98	7,40	-2,89
3-Anni Ann.ti	5,96	18,11	8,31	2023	8,60	0,66	-11,65	5,95
5-Anni Ann.ti	3,98	11,60	3,29	2022	-12,64	-6,43	-0,09	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,70
0,04
1,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,19
Large	34,26
Medium	19,24
Small	12,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.600,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑️	6,51
Iberdrola SA	☑️	6,44
Taiwan Semiconductor...	📄	6,04
Contemporary Amperex...	⚙️	5,23
Waste Management Inc	⚙️	4,66
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	4,62
Infineon Technologies AG	📄	4,39
TE Connectivity PLC...	📄	4,24
Schneider Electric SE	⚙️	3,98
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	🚲	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,02
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,02
Tecnologia	27,04
Difensivo	14,92
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,36
Stati Uniti	31,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,16
Europa	31,03
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	16,05
Europa Occidentale - Non Euro	9,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,62
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,66
Asia - Emergente	22,57

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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 (08/05/2026)	EUR 41,57				

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

Patrimonio Netto (Mln) 437,63 USD

(31/03/2026)