

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund A 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

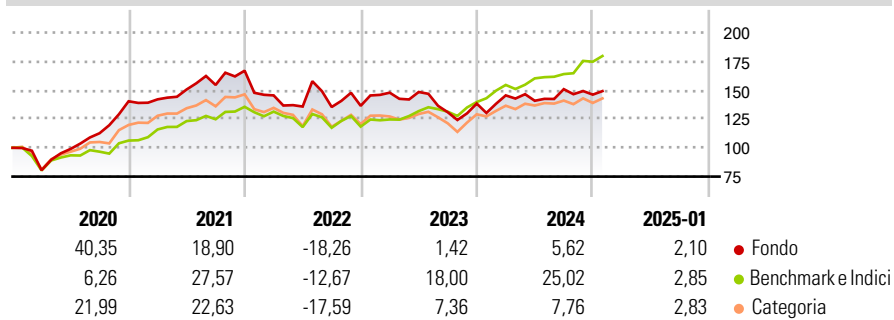
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-10,04	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,21	10Y Risk	-

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

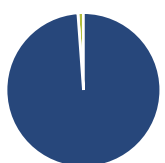
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	16,12	6,30	2024	5,14	-3,21	7,17	-3,15
1-Anno	11,66	23,21	11,03	2023	8,35	0,43	-11,84	5,72
3-Anni Ann.ti	1,43	11,78	2,99	2022	-12,85	-6,65	-0,28	0,75
5-Anni Ann.ti	7,58	11,89	6,41	2021	1,20	6,01	2,62	8,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

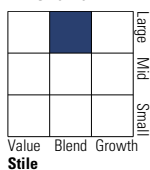
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

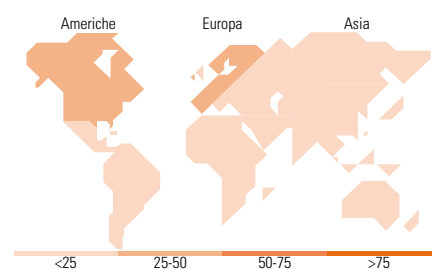
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,33
Large	38,05
Medium	33,77
Small	3,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.435,36



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	6,80
NextEra Energy Inc	⚡	6,36
Waste Management Inc	♻️	6,31
Ansys Inc	💻	5,81
Autodesk Inc	💻	5,58
Contemporary Amperex...	⚙️	5,12
Schneider Electric SE	⚙️	4,76
TE Connectivity PLC...	💻	4,59
Novonisis (Novozymes) B...	🌱	4,29
Orsted AS	⚡	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,92
🏭 Materie Prime	6,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,39
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	64,79
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	35,87
💻 Tecnologia	28,92
Difensivo	21,29
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	21,29

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,82
Stati Uniti	42,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,24
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	10,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,94
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	16,68

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 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	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU1939256001		
NAV (04/02/2025)	EUR 35,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 591,89 USD

(31/12/2024)