

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc USD

## 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

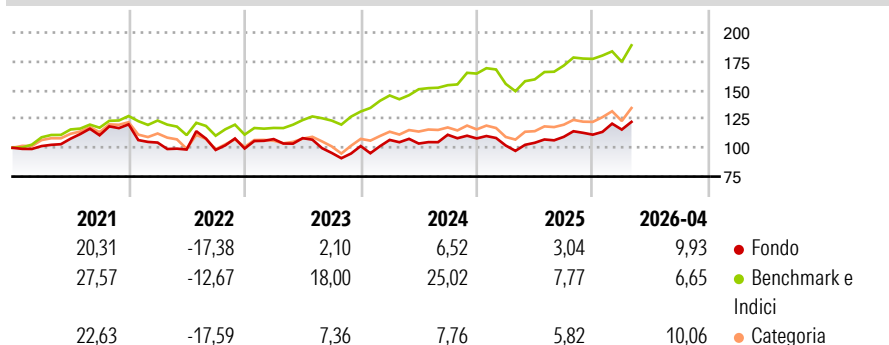
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-11,17	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	67,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

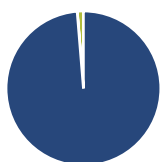
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	6,80	7,37
6-Mesi	7,38	10,24	12,69
1-Anno	21,13	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	5,93	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	3,93	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,94	-	-	-
2025	-5,69	2,32	4,95	1,74
2024	5,28	-2,97	7,34	-2,85
2023	8,18	0,78	-11,83	6,22
2022	-13,12	-5,80	-0,33	1,28

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,26
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

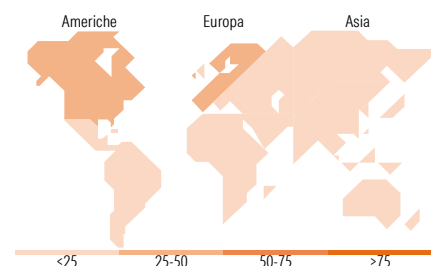


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
34,36	34,36	31,03	34,62
Stati Uniti	31,20		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	3,16		
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		
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)	13,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU1939255615		
NAV (08/05/2026)	USD 43,09				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 437,63 USD

(31/03/2026)