

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

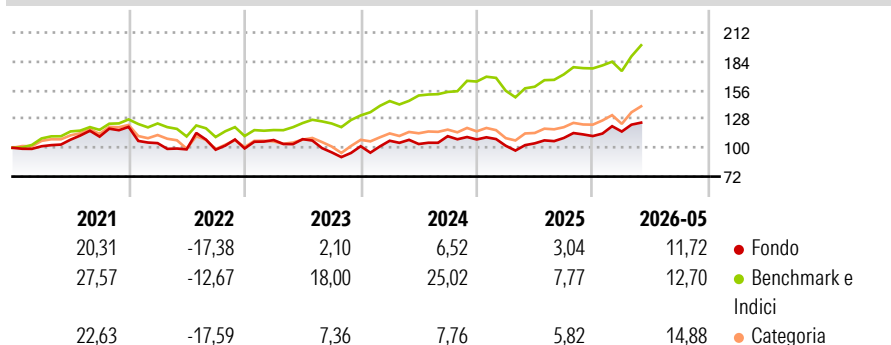
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-11,29	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	65,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-

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

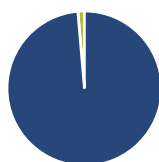
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,68	14,75	14,21	2026	3,94	-	-	-
6-Mesi	14,96	12,83	16,52	2025	-5,69	2,32	4,95	1,74
1-Anno	21,87	27,38	32,33	2024	5,28	-2,97	7,34	-2,85
3-Anni Ann.ti	6,35	17,99	9,23	2023	8,18	0,78	-11,83	6,22
5-Anni Ann.ti	3,96	11,89	4,66	2022	-13,12	-5,80	-0,33	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



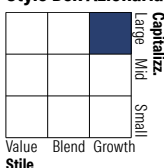
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,02
1,35
0,00

Style Box Azionaria

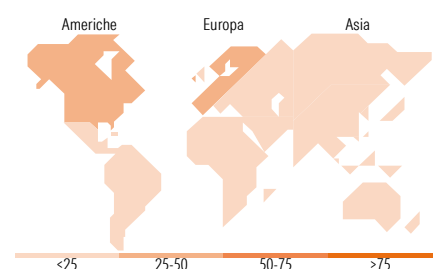


Mkt Cap %

Fondo	42,03
Giant	22,07
Large	23,87
Medium	12,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 45.023,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,74
NextEra Energy Inc	💡	6,10
Iberdrola SA	💡	5,67
Contemporary Amperex...	⚙️	5,24
Infineon Technologies AG	📠	5,07
Waste Management Inc	⚙️	4,39
Novonesis (Novozymes) B...	📠	4,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,30
TE Connectivity PLC...	📠	4,00
Valmont Industries Inc	⚙️	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,10
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	3,21
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	75,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,03
Tecnologia	29,14
Difensivo	14,73
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,20
Stati Uniti	29,12
Canada	2,19
America Latina e Centrale	1,89
Europa	33,06
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	9,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,74
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,79
Asia - Emergente	20,73

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 43,51	ISIN	LU193925615		

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 prodotte; (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 USD

Patrimonio Netto (Mln) 469,78 USD

(30/04/2026)