

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Inc 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

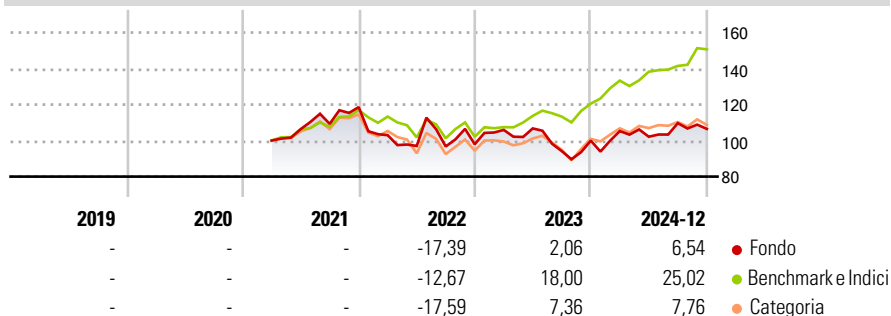
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-11,30	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,16
3Y R-Squared	73,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,01	10Y Risk	-

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

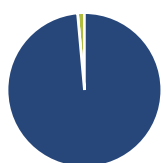
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	5,54	0,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	11,89	4,21	2024	5,32	-2,98	7,37	-2,89
1-Anno	14,53	26,25	13,76	2023	8,14	0,78	-11,81	6,18
3-Anni Ann.ti	0,87	11,58	1,54	2022	-13,13	-5,81	-0,31	1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,35	2,74	8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2025

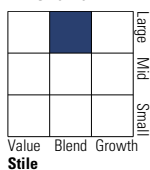
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

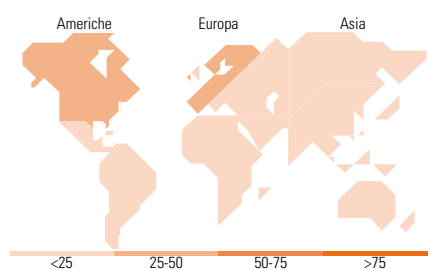
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,59
Large	41,53
Medium	31,01
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.031,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	6,85
Iberdrola SA	💡	6,76
NextEra Energy Inc	💡	6,70
Ansys Inc	📄	5,81
Autodesk Inc	📄	5,29
Orsted AS	💡	5,04
Contemporary Amperex...	🔧	4,89
Schneider Electric SE	🔧	4,71
TE Connectivity PLC...	📄	4,66
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,23
🏭 Materie Prime	6,52
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,71
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	64,20
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	36,39
📡 Tecnologia	27,81
Difensivo	22,57
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	22,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,35
Stati Uniti	43,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,04
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,61
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,90
Asia - Emergente	16,17

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 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	05/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU2298065215		
NAV (21/01/2025)	USD 19,51				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund IX Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 759,59 USD

(30/11/2024)