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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

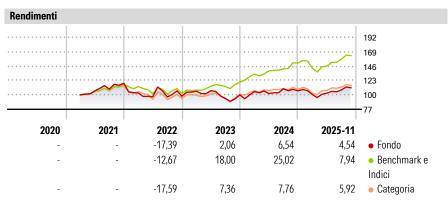
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-13,40	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)

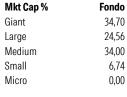


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,69	12,80	9,58	2025	-5,66	2,30	4,97	-
1-Anno	3,05	6,64	2,70	2024	5,32	-2,98	7,37	-2,89
3-Anni Ann.ti	2,46	15,05	3,83	2023	8,14	0,78	-11,81	6,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,13	-5,81	-0,31	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,35	2,74	8,50

## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	•	7,71
Taiwan Semiconductor		6,52
NextEra Energy Inc		6,49
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	5,03
TE Connectivity PLC		4,90
AECOM	<b>‡</b>	4,87
Novonesis (Novozymes) B	A	4,87
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,80
Autodesk Inc		4,78
Power Grid Corp Of India Ltd		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	11,12
🚣 Materie Prime	7,60
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,53
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	70,19
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	41,86
Tecnologia	28,33
→ Difensivo	18,69
🔚 Beni Difensivi	-
<b>₫</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,43
Stati Uniti	33,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,55
Europa	33,17
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	17,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,40
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,76
Asia - Emergente	17,76

Δ	n	а	a	r	a	n	ľ	2	а

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	05/03/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/02/2019
NAV (05/12/2025)	USD 22.28

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	6,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2298065215

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

455,68 USD

(31/10/2025)

