

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

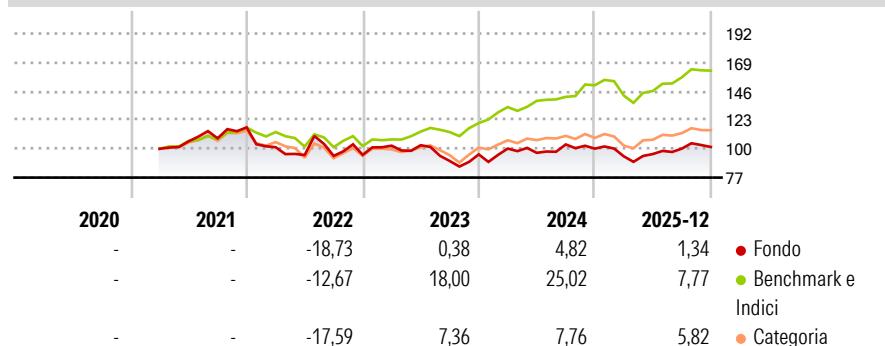
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-15,77	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,74	
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

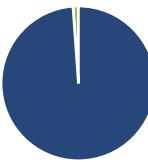
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,32	0,96	2,00			
	4,32	8,65	7,69			
	1,49	6,50	8,13			
	1,07	15,39	5,10			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,10	1,90	4,54	1,31
2024	4,90	-3,40	6,91	-3,25
2023	7,72	0,35	-12,22	5,79
2022	-13,51	-6,14	-0,74	0,85

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 98,87%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,13%
- Altro: 0,00%

**Netta**



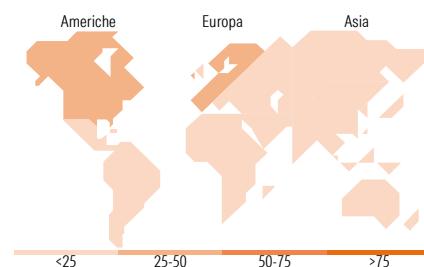
**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo

Ave Mkt Cap USD 41.145,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	7,42
Taiwan Semiconductor...	💻	6,27
NextEra Energy Inc	💡	5,61
Novonesis (Novozymes) B...	팹	5,00
Contemporary Ampere...	⚙️	4,94
Infineon Technologies AG	💻	4,77
TE Connectivity PLC...	💻	4,60
Autodesk Inc	💻	4,57
Waste Management Inc	⚙️	4,44
Schneider Electric SE	⚙️	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 10,98
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 71,92
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 17,10
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 33,11
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 33,46
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 33,43
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,26 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU2298065058		
NAV (30/01/2026)	USD 21,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

452,52 USD

(31/12/2025)