

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund C 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

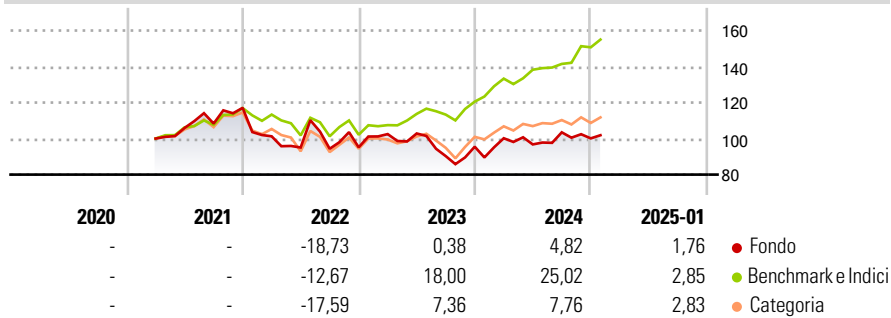
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in 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	-10,93	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,97
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,29	10Y Risk	-

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

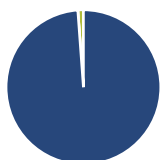
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	16,12	6,30	2024	4,90	-3,40	6,91	-3,25
1-Anno	10,99	23,21	11,03	2023	7,72	0,35	-12,22	5,79
3-Anni Ann.ti	0,64	11,78	2,99	2022	-13,51	-6,14	-0,74	0,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,92	2,28	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

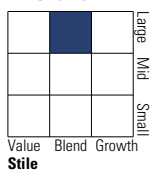
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,15
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

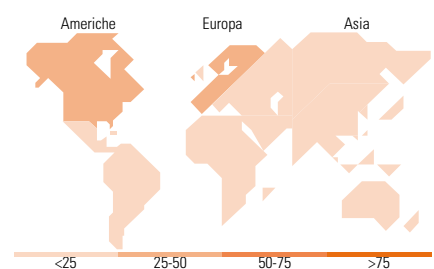
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,33
Large	38,05
Medium	33,77
Small	3,85
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.435,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	6,80
NextEra Energy Inc	⚡	6,36
Waste Management Inc	♻️	6,31
Ansys Inc	💻	5,81
Autodesk Inc	💻	5,58
Contemporary Amperex...	⚙️	5,12
Schneider Electric SE	⚙️	4,76
TE Connectivity PLC...	💻	4,59
Novonisis (Novozymes) B...	🌱	4,29
Orsted AS	⚡	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,92</b>
Materie Prime	6,53
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,79</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,87
Tecnologia	28,92
<b>Difensivo</b>	<b>21,29</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	21,29

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>42,82</b>
Stati Uniti	42,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,24</b>
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	10,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,94</b>
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	16,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,04 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 (04/02/2025)	USD 18,26				

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

Patrimonio Netto (Mln) 591,89 USD

(31/12/2024)