

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

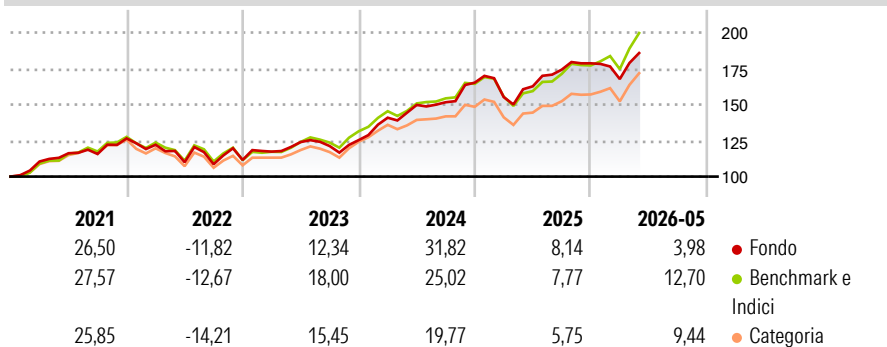
★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento.

Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

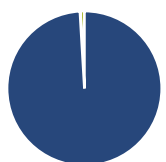
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,19	14,35	11,94	2026	-6,13	-	-	-
6-Mesi	2,29	12,03	9,43	2025	-6,05	4,80	7,15	2,51
1-Anno	13,43	25,96	19,92	2024	12,41	6,30	1,26	8,95
3-Anni Ann.ti	14,81	18,00	13,87	2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
5-Anni Ann.ti	9,70	11,57	8,73	2022	-3,48	-9,92	-1,27	2,72
10-Anni Ann.ti	10,85	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



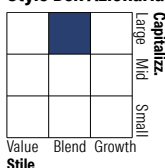
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,07  
0,09  
0,84  
0,00

#### Style Box Azionaria

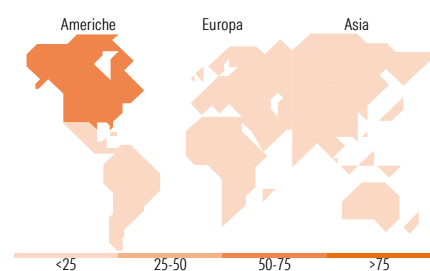


#### Mkt Cap %

Giant	59,25
Large	20,81
Medium	14,67
Small	5,28
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	293.863,08
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,35
Taiwan Semiconductor...	📠	4,65
Alphabet Inc Class A	📠	4,45
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	4,32
Broadcom Inc	📠	3,96
Amazon.com Inc	📠	3,46
Apple Inc	📠	3,04
Microsoft Corp	📠	2,93
JPMorgan Chase & Co	📠	2,43
TKO Group Holdings Inc	📠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,40</b>
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	19,42
Immobiliare	0,63
<b>Sensibile</b>	<b>51,95</b>
Telecomunicazioni	12,10
Energia	2,98
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	26,22
<b>Difensivo</b>	<b>16,65</b>
Beni Difensivi	3,45
Salute	11,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,61</b>
Stati Uniti	66,26
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,87</b>
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,52</b>
Giappone	2,04
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	5,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,43 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/1985	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 766,14	ISIN	LU0345769631		

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 Equity Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.539,50 USD

(30/04/2026)