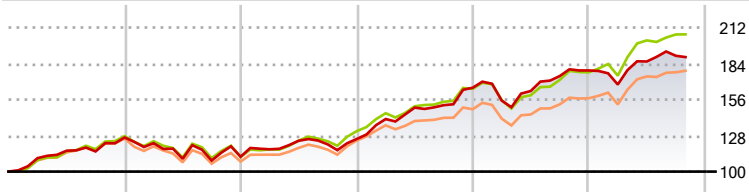
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,50	-11,82	12,34	31,82	8,14	5,81	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	0,69	0,86
6-Mesi	6,11	7,09	8,27
1-Anno	9,58	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	16,91	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	9,01	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	10,50	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

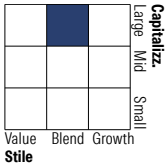
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,13	10,69	2,39	-
2025	-6,05	4,80	7,15	2,51
2024	12,41	6,30	1,26	8,95
2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
2022	-3,48	-9,92	-1,27	2,72

Portafoglio 30/09/2026



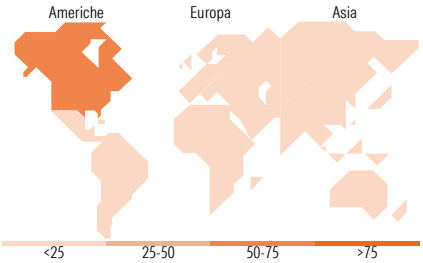
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,10
Large	20,39
Medium	17,16
Small	4,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	349.735,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,50
Taiwan Semiconductor...		5,20
Microsoft Corp		4,10
Alphabet Inc Class A		4,02
Amazon.com Inc		3,74
Apple Inc		3,39
Johnson & Johnson		2,71
Broadcom Inc		2,56
JPMorgan Chase & Co		2,48
TKO Group Holdings Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,74**
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	17,88
Immobiliare	0,48
Sensibile	**52,98**
Telecomunicazioni	12,33
Energia	3,02
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	29,35
Difensivo	**17,28**
Beni Difensivi	4,64
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,47**
Stati Uniti	67,54
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,16**
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,37**
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	49,75 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.	1,90%
Data di Partenza	25/01/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU0345769631		
NAV (13/11/2026)	USD 780,07				

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 prodotto; (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)	1.420,25 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.