

Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

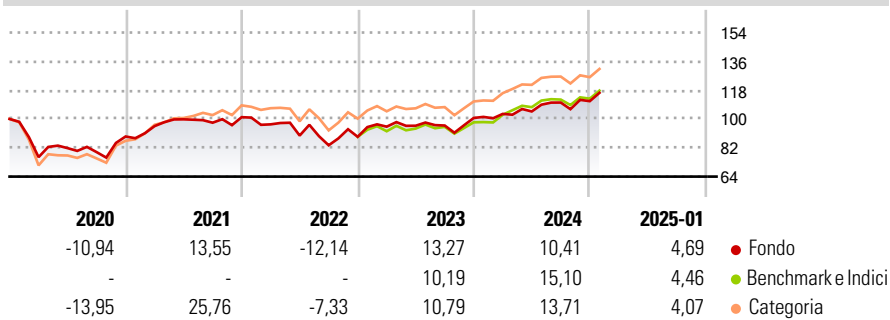
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento investendo principalmente nelle azioni di società del Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

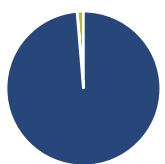
3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,58	19,68	17,05	2024	2,51	1,46	5,35	0,77
3-Anni Ann.ti	5,11	8,12	6,98	2023	7,12	0,63	0,13	4,94
5-Anni Ann.ti	2,96	6,19	5,62	2022	-4,45	-7,25	-6,77	6,34
10-Anni Ann.ti	3,04	4,94	4,50	2021	7,28	4,42	-2,10	3,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,29
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

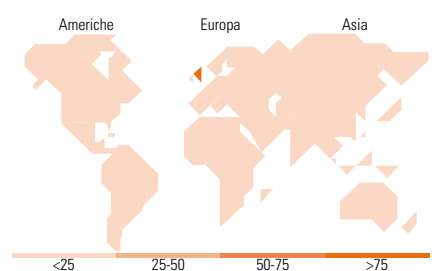
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,73
Large	26,42
Medium	31,19
Small	14,12
Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.271,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diageo PLC		6,48
Lloyds Banking Group PLC		5,41
BP PLC		5,28
Reckitt Benckiser Group PLC		5,09
Unilever PLC		4,94
Haleon PLC		4,11
Wise PLC Class A		4,02
Wetherspoon (J D) PLC		3,94
BT Group PLC		3,92
British American Tobacco PLC		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,38
Materie Prime	11,13
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	13,38
Immobiliare	-
Sensibile	33,46
Telecomunicazioni	3,97
Energia	7,91
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	12,03
Difensivo	35,16
Beni Difensivi	23,80
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,41
Stati Uniti	3,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	91,32
Europa Occidentale - Euro	5,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 GBP
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2023	ISIN	LU0345775364		
NAV (04/02/2025)	GBP 105,85				
Patrimonio Netto (Mln)	131,91 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 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.