

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

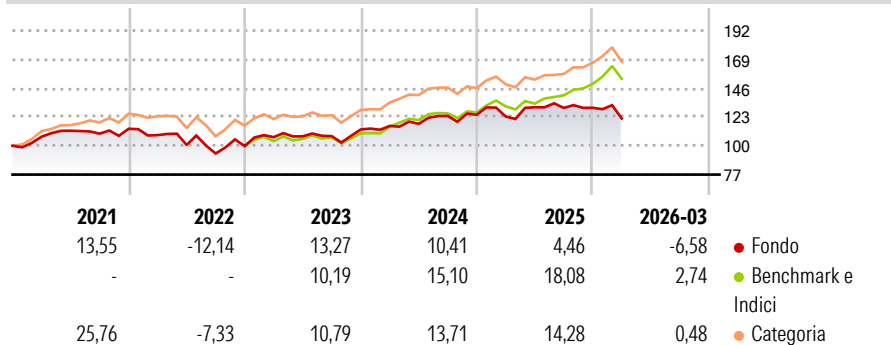
Morningstar Rating™

★

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	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

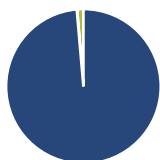
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	0,95	0,09
6-Mesi	-3,73	7,64	5,13
1-Anno	6,37	21,35	17,62
3-Anni Ann.ti	5,17	13,22	11,32
5-Anni Ann.ti	3,07	10,86	8,81
10-Anni Ann.ti	3,27	7,49	6,55

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,58	-	-	-
2025	-1,13	6,00	-0,45	0,12
2024	2,51	1,46	5,35	0,77
2023	7,12	0,63	0,13	4,94
2022	-4,45	-7,25	-6,77	6,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,62
0,08
1,30
0,00

Style Box Azionaria

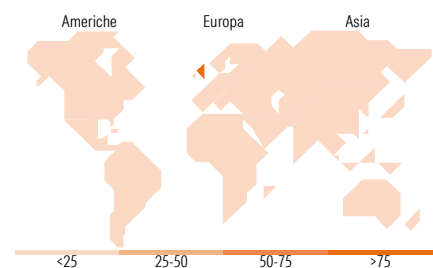


Mkt Cap %

Giant	11,32
Large	33,38
Medium	44,65
Small	9,11
Micro	1,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 11.953,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	7,34
Diageo PLC	Alimentari	6,75
RELX PLC	Software	5,10
Amadeus IT Group SA	Software	5,01
Haleon PLC	Farmaceutici	4,82
DCC PLC	Finanza	4,77
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,49
Wise PLC Class A	Software	4,02
Experian PLC	Software	4,02
Convatec Group PLC	Farmaceutici	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,68
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	7,05
Immobiliare	-
Sensibile	43,51
Telecomunicazioni	2,82
Energia	4,84
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	13,45
Difensivo	33,80
Beni Difensivi	23,21
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	94,52
Europa Occidentale - Euro	5,48
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)	9,21 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	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2023	ISIN	LU0345775364		
NAV (29/04/2026)	GBP 108,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)

97,58 GBP

(28/02/2026)