

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

## Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market  
Exposure NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

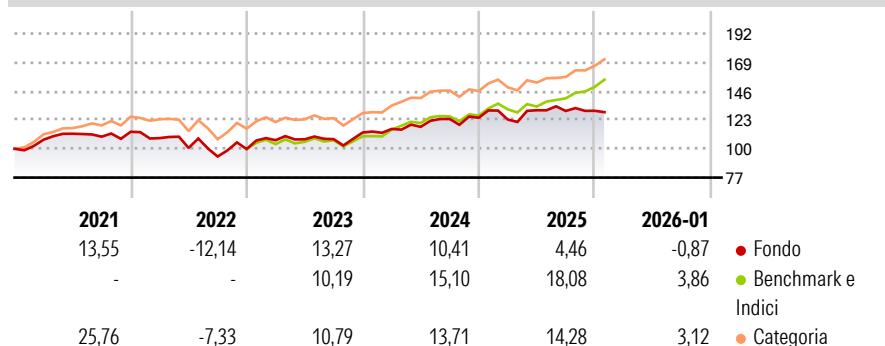
## Morningstar Rating™

★

### 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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	64,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	7,66	5,59
6-Mesi	-1,27	14,81	10,90
1-Anno	-0,50	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	6,33	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	4,97	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	4,49	9,11	7,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

### Netta

99,26
0,05
0,69
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	10,46
Large	31,37
Medium	43,12
Small	13,49
Micro	1,56

### Fondo

Americhe	10,46
Europa	31,37
Asia	43,12
Resto Mondo	13,49

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### 4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	7,21
Diageo PLC	Alimentari	6,98
Haleon PLC	Alimentari	5,47
Wetherspoon (J D) PLC	Alimentari	5,23
London Stock Exchange Group...	Alimentari	4,86
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	4,70
Wise PLC Class A	Tecnologia	3,93
Spirax Group PLC	Industria	3,91
DCC PLC	Industria	3,88
Convatec Group PLC	Industria	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
2026	23,90
2025	4,62
2024	11,53
2023	7,74
2022	-
Fondo	Sensibile
2026	39,84
2025	1,85
2024	3,91
2023	18,92
2022	15,15
Fondo	Difensivo
2026	36,26
2025	23,38
2024	12,88
2023	-

### Fondo

Fondo	America
2026	0,00
2025	0,00
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00
Fondo	Europa
2026	100,00
2025	93,03
2024	6,97
2023	0,00
2022	0,00
Fondo	Asia
2026	0,00
2025	0,00
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,40 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	Commissione di gestione	-
NAV (11/02/2026)	GBP 109,61			Commissione di liquidazione	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

108,55 GBP

(31/12/2025)