

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

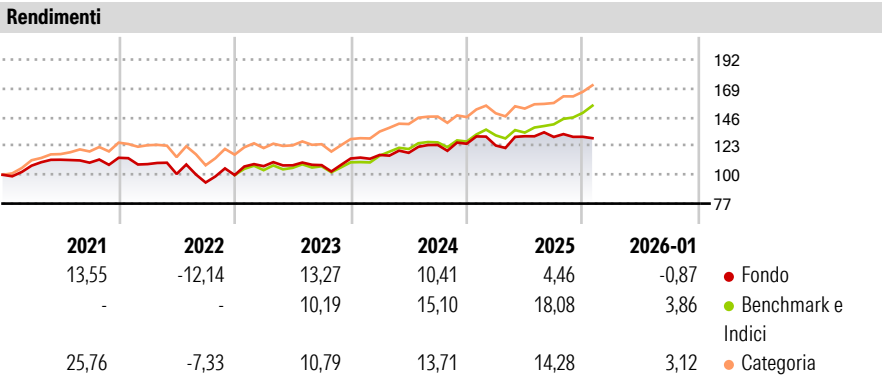
Categoria Morningstar™
Azionari UK Large Blend

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,27	14,81	10,90	2025	-1,13	6,00	-0,45	0,12
1-Anno	-0,50	18,15	12,11	2024	2,51	1,46	5,35	0,77
3-Anni Ann.ti	6,33	14,30	11,90	2023	7,12	0,63	0,13	4,94
5-Anni Ann.ti	4,97	13,18	10,85	2022	-4,45	-7,25	-6,77	6,34
10-Anni Ann.ti	4,49	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

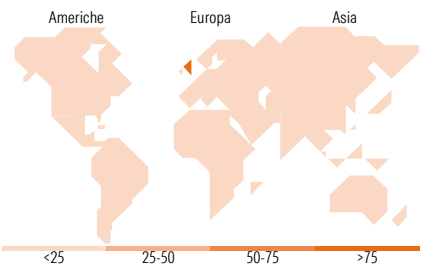
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.340,74
Ave Mkt Cap GBP	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	23,90
Ciclico	4,62
Materie Prime	11,53
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	-
Immobiliare	
Sensibile	39,84
Telecomunicazioni	1,85
Energia	3,91
Beni Industriali	18,92
Tecnologia	15,15
Difensivo	36,26
Beni Difensivi	23,38
Salute	12,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	93,03
Europa Occidentale - Euro	6,97
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)	9,40 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		
NAV (11/02/2026)	GBP 109,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)	108,55 GBP
(31/12/2025)	