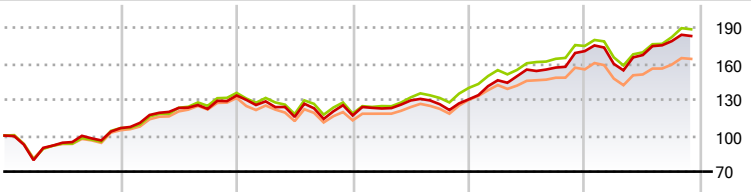
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund C Inc USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,23	25,56	-12,48	11,51	30,85	7,39	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

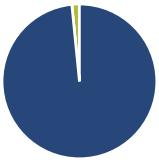
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	5,96	3,99
6-Mesi	10,41	11,26	7,40
1-Anno	7,23	6,76	3,03
3-Anni Ann.ti	15,29	15,59	12,04
5-Anni Ann.ti	12,06	12,58	9,93
10-Anni Ann.ti	8,80	10,98	8,51

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

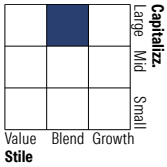
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,22	4,60	6,95	-
2024	12,20	6,10	1,07	8,75
2023	4,99	5,46	-2,42	3,20
2022	-3,67	-10,08	-1,46	2,52
2021	10,26	5,02	-0,65	9,15

Portafoglio 31/10/2025



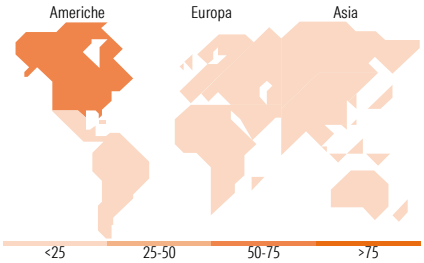
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,68
Large	15,55
Medium	22,02
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.543,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,19
Microsoft Corp		5,58
Taiwan Semiconductor...		3,79
Broadcom Inc		3,77
Alphabet Inc Class A		3,19
Amazon.com Inc		3,13
TKO Group Holdings Inc		2,92
Tencent Holdings Ltd		2,20
JPMorgan Chase & Co		2,07
Mastercard Inc Class A		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,24**
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	18,48
Immobiliare	0,58
Sensibile	**53,98**
Telecomunicazioni	15,42
Energia	1,99
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	27,62
Difensivo	**13,78**
Beni Difensivi	3,07
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,91**
Stati Uniti	66,80
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,00**
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,09**
Giappone	3,31
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/06/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017
NAV (10/12/2025)	USD 134,95
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	3,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0345769714
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.222,57 USD

© 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 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.