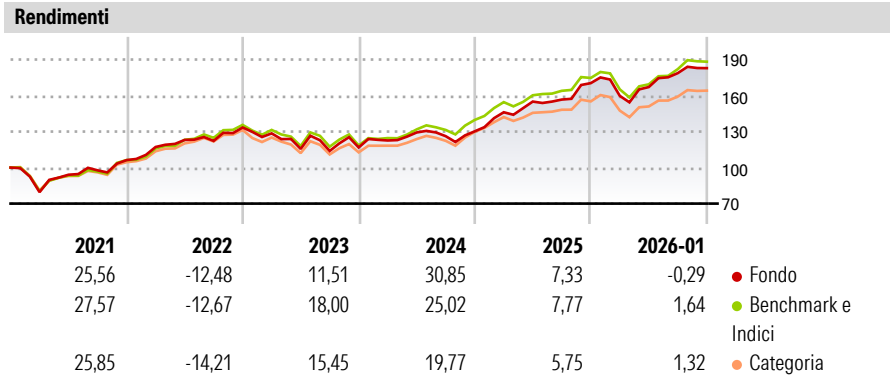


Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund C Inc USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

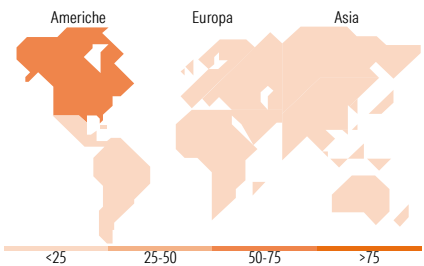
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	1,92	1,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,23	10,45	8,71	2025	-6,22	4,60	6,95	2,31
1-Anno	2,80	7,12	3,83	2024	12,20	6,10	1,07	8,75
3-Anni Ann.ti	13,24	15,11	11,75	2023	4,99	5,46	-2,42	3,20
5-Anni Ann.ti	9,71	11,40	9,08	2022	-3,67	-10,08	-1,46	2,52
10-Anni Ann.ti	9,82	12,15	9,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,87
Blend	Large	17,67
Growth	Medium	18,54
Stile	Small	2,92
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		251.254,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,88	
Microsoft Corp	5,10	
Taiwan Semiconductor...	3,75	
Alphabet Inc Class A	3,48	
Broadcom Inc	3,46	
TKO Group Holdings Inc	3,17	
Amazon.com Inc	2,90	
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	2,42	
Tencent Holdings Ltd	2,24	
JPMorgan Chase & Co	2,10	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,48	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,71
Materie Prime		4,92
Beni di Consumo Ciclici		8,28
Finanza		19,94
Immobiliare		0,58
Sensibile		51,52
Telecomunicazioni		15,18
Energia		1,60
Beni Industriali		9,29
Tecnologia		25,45
Difensivo		14,76
Beni Difensivi		2,19
Salute		10,78
Servizi di Pubblica Utilità		1,79

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,24
Stati Uniti		65,77
Canada		1,47
America Latina e Centrale		0,00
Europa		18,01
Regno Unito		6,39
Europa Occidentale - Euro		9,75
Europa Occidentale - Non Euro		1,58
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,29
Medio Oriente		0,00
Asia		14,76
Giappone		3,20
Australasia		0,91
Asia - Paesi Sviluppati		6,06
Asia - Emergente		4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU0345769714		
NAV (04/02/2026)	USD 134,35				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.249,50 USD
(31/12/2025)	