

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

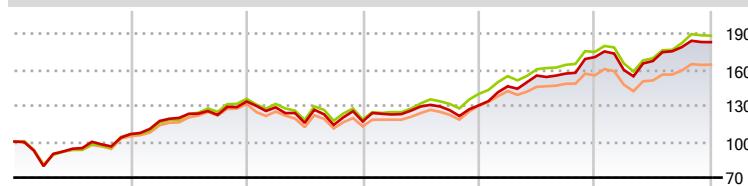
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,56	-12,48	11,51	30,85	7,33	-0,29
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,45	19,77	5,75	1,32

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					

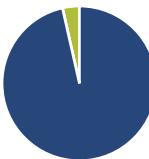
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025

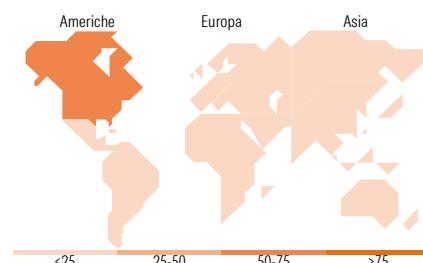


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	3,51
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,87
Large	17,67
Medium	18,54
Small	2,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	251.254,84



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	67,24
Stati Uniti	65,77
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Asia	14,76
Giappone	3,20
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergenti	4,58

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,71
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,52
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	14,76
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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)