

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

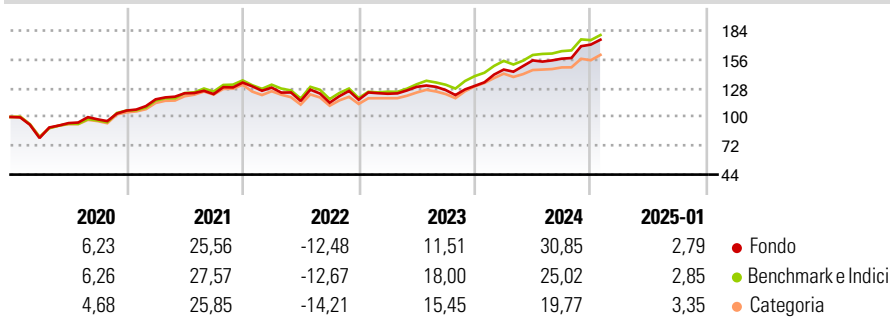
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

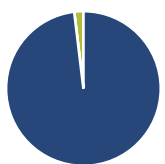
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,09	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,90	16,12	12,44	2024	12,20	6,10	1,07	8,75
1-Anno	27,77	23,21	19,93	2023	4,99	5,46	-2,42	3,20
3-Anni Ann.ti	11,30	11,78	9,50	2022	-3,67	-10,08	-1,46	2,52
5-Anni Ann.ti	11,40	11,89	9,85	2021	10,26	5,02	-0,65	9,15
10-Anni Ann.ti	8,28	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,90
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,56
Large	20,64
Medium	20,66
Small	3,14
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.054,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,23
Amazon.com Inc		5,55
Microsoft Corp		4,71
Taiwan Semiconductor...		3,20
Broadcom Inc		2,98
TKO Group Holdings Inc		2,77
Alphabet Inc Class A		2,71
Tesla Inc		2,45
Mastercard Inc Class A		2,32
Johnson & Johnson		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,26</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	13,52
Finanza	17,77
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>48,56</b>
Telecomunicazioni	11,56
Energia	2,86
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	24,69
<b>Difensivo</b>	<b>15,17</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,23</b>
Stati Uniti	68,48
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>15,87</b>
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,90</b>
Giappone	2,27
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	6,29
Asia - Emergente	2,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 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 (04/02/2025)	USD 115,01				
Patrimonio Netto (Mln)	998,95 USD				

(31/12/2024)