

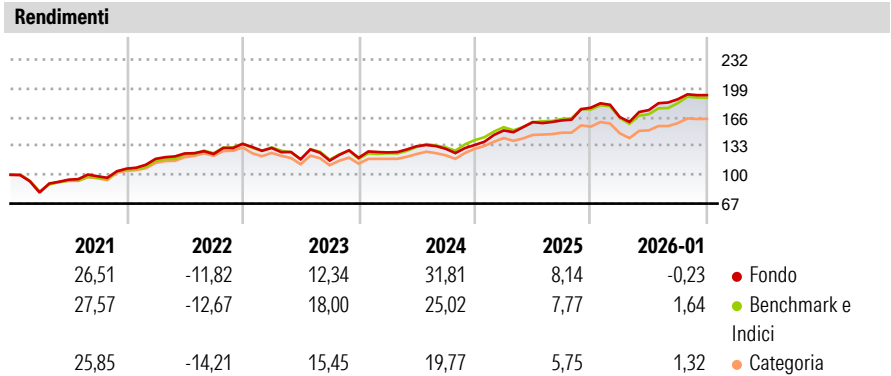
Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	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	-1,06	1,92	1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,37	10,45	8,79	2025	-6,05	4,80	7,14	2,51
1-Anno	4,86	7,12	4,10	2024	12,40	6,31	1,25	8,95
3-Anni Ann.ti	14,41	15,11	12,01	2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
5-Anni Ann.ti	10,90	11,40	9,35	2022	-3,48	-9,91	-1,27	2,72
10-Anni Ann.ti	10,68	12,15	9,71					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>67,24</b>
Stati Uniti		65,77
Canada		1,47
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>18,01</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,76</b>
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)	113,84 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	24/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	ISIN	LU0345769128		
NAV (03/02/2026)	USD 777,35				

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Acc USD

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