

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

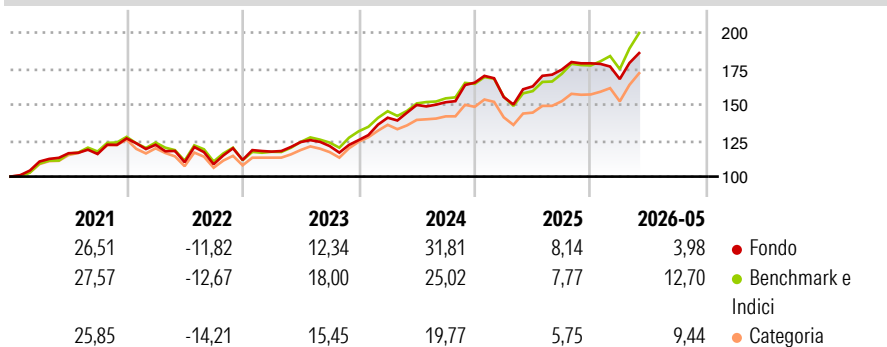
★★★

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

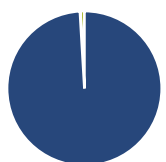
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,19	14,35	11,94	2026	-6,13	-	-	-
6-Mesi	2,29	12,03	9,43	2025	-6,05	4,80	7,14	2,51
1-Anno	13,42	25,96	19,92	2024	12,40	6,31	1,25	8,95
3-Anni Ann.ti	14,81	18,00	13,87	2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
5-Anni Ann.ti	9,70	11,57	8,73	2022	-3,48	-9,91	-1,27	2,72
10-Anni Ann.ti	10,85	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,09
0,84
0,00

Style Box Azionaria

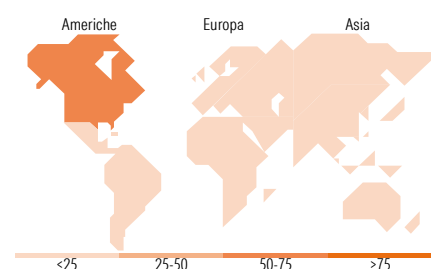


Mkt Cap %

Giant	59,25
Large	20,81
Medium	14,67
Small	5,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 293.863,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,35
Taiwan Semiconductor...	📠	4,65
Alphabet Inc Class A	📠	4,45
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	4,32
Broadcom Inc	📠	3,96
Amazon.com Inc	📠	3,46
Apple Inc	📠	3,04
Microsoft Corp	📠	2,93
JPMorgan Chase & Co	📠	2,43
TKO Group Holdings Inc	📠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,40
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	19,42
Immobiliare	0,63
Sensibile	51,95
Telecomunicazioni	12,10
Energia	2,98
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	26,22
Difensivo	16,65
Beni Difensivi	3,45
Salute	11,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,61
Stati Uniti	66,26
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,87
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,00
Asia	15,52
Giappone	2,04
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,94 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 773,29	ISIN	LU0345769128		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.539,50 USD

(30/04/2026)