

Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Acc 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

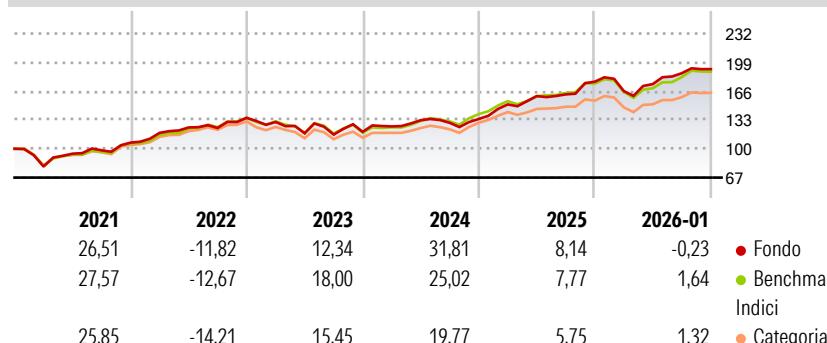
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

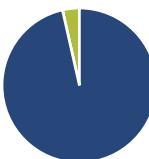
Rend. Cumulati %

| Mese | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | -1,06 | 1,92 | 1,60 | | | |
| | 7,37 | 10,45 | 8,79 | | | |
| | 4,86 | 7,12 | 4,10 | | | |
| | 14,41 | 15,11 | 12,01 | | | |
| | 10,90 | 11,40 | 9,35 | | | |
| | 10,68 | 12,15 | 9,71 | | | |

| Fondo | Bmk | Cat |
|---------|--------|--------|
| 2021 | 26,51 | 27,57 |
| 2022 | -11,82 | -12,67 |
| 2023 | 12,34 | 18,00 |
| 2024 | 31,81 | 25,02 |
| 2025 | 8,14 | 7,77 |
| 2026-01 | -0,23 | 1,64 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

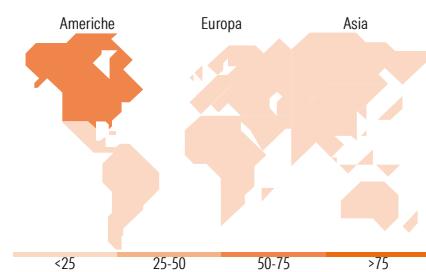


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,48 |
| • Obbligazioni | 0,02 |
| • Liquidità | 3,51 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Large Capitalizz. | Mid Capitalizz. | Small Capitalizz. |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Large Stile | Value | Blend | Growth |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 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 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 4,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,28 |
| Finanza | 19,94 |
| Immobiliare | 0,58 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 15,18 |
| Energia | 1,60 |
| Beni Industriali | 9,29 |
| Tecnologia | 25,45 |
| Difensivo | Fondo |
| 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 - Emergenti | 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)