

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

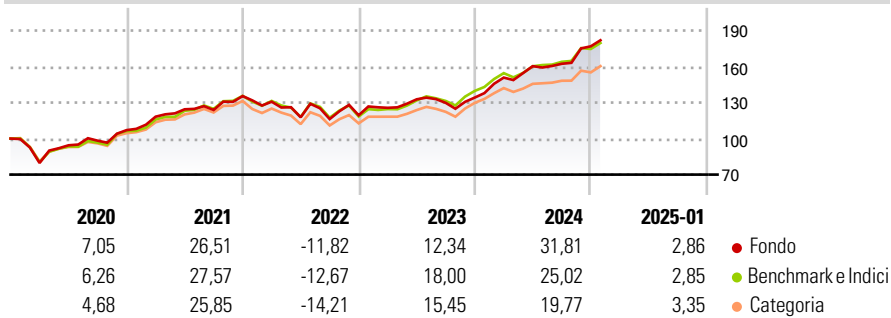
Morningstar Rating™

★★★★

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

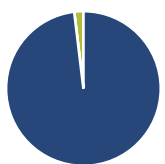
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,29	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,34	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,70	23,21	19,93	2024	12,40	6,31	1,25	8,95
3-Anni Ann.ti	12,13	11,78	9,50	2023	5,19	5,65	-2,23	3,40
5-Anni Ann.ti	12,24	11,89	9,85	2022	-3,48	-9,91	-1,27	2,72
10-Anni Ann.ti	9,09	10,52	8,55	2021	10,46	5,20	-0,47	9,37

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,23
Stati Uniti	68,48
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,87
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
Asia	12,90
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)	78,60 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 (04/02/2025)	USD 654,00				
Patrimonio Netto (Mln)	998,95 USD				

(31/12/2024)